

证券代码：874167

证券简称：锐智智能

主办券商：中泰证券

青岛锐智智能装备科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：青岛锐智智能装备科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长曹民智
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,899,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举曹民智为公司第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（2）审议通过《关于选举王进蛟为公司第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（3）审议通过《关于选举潘亮为公司第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（4）审议通过《关于选举朱磊为公司第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（5）审议通过《关于选举杜崇刚为公司第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举宋军兴为公司第二届监事会监事的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于选举任东为公司第二届监事会监事的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务 名称	变动情 形	生效日期	会议名称	生效情况
曹民智	董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会 会议	审议通过
王进皎	董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会 会议	审议通过
潘亮	董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会 会议	审议通过
朱磊	董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会 会议	审议通过
杜崇刚	董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会 会议	审议通过
宋军兴	监事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会 会议	审议通过

任东	监事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会 会议	审议通过
----	----	----	------------	----------------------	------

四、备查文件

《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日