

证券代码：874512

证券简称：斯普锐

主办券商：东吴证券

苏州斯普锐智能系统股份有限公司

2025 年第二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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

苏州工业园区福泾田路 18 号苏州斯普锐智能系统股份有限公司会议室

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：董事会

5. 会议主持人：余俊池

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 64,457,144 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
无其它高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>及变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《拟修订<公司章程>及变更公司注册地址》的公告(公告编号：2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,457,144 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《股东会议事规则》的公告(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,457,144 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《董事会议事规则》的公告（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,457,144 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《监事会议事规则》的公告（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,457,144 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《苏州斯普锐智能系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

苏州斯普锐智能系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日