

证券代码：874797

证券简称：蕙勒智能

主办券商：国金证券

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

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 26 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议现场地点：杭州蕙勒智能科技股份有限公司二楼会议室

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：易春红

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 16 人，持有表决权的股份总数 42,048,903 股，占公司表决权股份总数的 91.16%。

（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 7 人，列席 0 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与平湖经济技术开发区管委会签订投资协议书的议案》

1. 议案内容：

基于未来整体业务发展战略的考虑，促进公司长期持续发展，公司拟与平湖经济技术开发区管委会签订投资协议书，拟获取位于平湖经济技术开发区内工业用地约 62 亩（计约 41181 平方米，具体以自然资源规划部门实际测量面积为准），作为新公司建设用地（以下简称“项目地块”）。具体内容详见公司 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于签署投资协议书的公告》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,048,903 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《杭州蕙勒智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日