

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化股份有限公司

2025年第四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29日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议结合的方式召开。

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：董事长张永新

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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共14人，持有表决权的股份总数56,123,267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会议情况

1.公司在任董事7人，列席7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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 日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>) 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2025-140)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,576,767 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

关联股东大连伊美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《大连美德乐工业自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日