

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源

承销保荐

逸美德科技股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：逸美德科技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：董事长崔惠峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 216,000,000 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 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订公司章程的议案的公告》（公告编号 2025-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,000,000 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。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订公司章程的议案的公告》（公告编号 2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订公司章程的议案的公告》（公告编号 2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于修订公司治理相关各项制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 216,000,000 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%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 216,000,000 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）审议通过《监事会议事规则》

普通股同意股数 216,000,000 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%。

（4）审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 216,000,000 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%。

(5) 审议通过《融资与对外担保管理制度》

普通股同意股数 216,000,000 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%。

(6) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 216,000,000 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%。

(7) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 216,000,000 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%。

(8) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 216,000,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
崔惠峰	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
崔逸卿	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
崔春雨	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

王永 兴	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
杜昌 花	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
王盈	监事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
季永 猛	监事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《逸美德科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

逸美德科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日