

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司

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31日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市南山区同方科兴科学园F栋25层2501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：李公璞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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20人，持有表决权的股份总数83,219,900股，占公司有表决权股份总数的92.06%。

(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 7 人，列席 7 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. 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《关于修订<深圳市斯维尔科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,219,900 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《关于变更深圳市斯维尔科技股份有限公司 4 家子公司名称的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司旗下 4 家子公司重庆力合斯维尔数字科技有限公司、天津清软科技有限公司、东莞市清软斯维尔信息技术有限公司和斯维尔新智科技(北京)有限公司名称分别为重庆斯维尔信息技术有限公司、天津斯维尔信息技术有限公司、东莞市斯维尔信息技术有限公司和北京斯维尔工程技术有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,219,900 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《关于变更深圳市斯维尔科技股份有限公司 2 家子公司住所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司旗下 2 家子公司重庆力合斯维尔数字科技有限公司和天津清软科技有限公司住所地址。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,219,900 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、备查文件

《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日