

证券代码：831068 证券简称：凌志装备 主办券商：国联民生承销保荐

凌志装备股份有限公司

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 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：江苏省宜兴市环科园科技研发区 D 区凌志装备股份有限公司 A 栋 6 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：董事长凌建军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《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会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,428,140 股，占公司有表决权股份总数的 45.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 396,895 股，占公司有表决权股份总数的 0.34%。

（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 6 人，列席 3 人，董事霍少杰未出席，董事吴重轩、卫江安因其他工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事袁兴政、刘午君因其他工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去霍少杰公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《凌志装备股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,428,140 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举刘会平为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《凌志装备股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,428,140 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于免去霍少杰公司董事职务的议案》	396,895	100%	0	0%	0	0%
2	《关于选举刘会平为公司董事的议案》	396,895	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：叶晓红、骆树楠

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东会出席人员及召集人的资格均合法、有效；本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

四、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
霍少杰	董事	离任	2025-12-31	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
刘会平	董事	就任	2025-12-31	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

1. 《凌志装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
2. 《国浩律师（上海）事务所关于凌志装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》

凌志装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日