

证券代码：874581

证券简称：千思跃

主办券商：东吴证券

## 千思跃智能科技（苏州）股份有限公司

## 2026 年第一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：2026 年 2 月 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：肖昶

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 31,225,500 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. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 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《千思跃智能科技（苏州）股份有限公司关于员工持股平台份额转让公告》（公告编号 2026-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,084,000 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

股东肖昶、苏州鲁本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州麦克爱伦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、章颖因与本事项存在关联，故回避表决。

## 三、备查文件

《千思跃智能科技（苏州）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

千思跃智能科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日