

证券代码：874947

证券简称：雅迅智联

主办券商：金圆统一证券

厦门雅迅智联科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
福建省厦门市思明区观日路 46 号。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：谢洁平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开时间及方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其它相关部门批准或履行必要程序。

(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 32 人，持有表决权的股份总数 85,459,241 股，占公司有表决权股份总数的 63.30%。

(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 8 人，列席 7 人，董事徐全勇因个人原因缺席；
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《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，完善公司治理结构，拟取消监事会，相应废止《监事会议事规则》，监事任期自本议案经股东会审议通过之日起终止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,459,241 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

无。

（二）审议通过《关于增补一名独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策与监督职能，促进公司规范运作与长远发展，公司拟根据相关法律法规及自身发展要求，对内部治理架构进行优化调整。为保障董事会中独立董事的比例及专业构成符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定，充分发挥独立董事在专业领域的咨询建议及监督制衡作用，特提议增补乔红女士为公司独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,459,241 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

无。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，完善公司治理结构，公司拟取消监事会，设置审计委员会并行使监事会职权，相应修改《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》、《厦门雅迅智联科技股份有限公司股东会议事规则》及《厦门雅迅智联科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,459,241 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

无。

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
乔红	独立董事	就任	2026-02-27	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
邵同	监事会主	离任	2026-02-27	2026 年第一次	审议通过

尧	席			临时股东会会议	
傅林 筱	监事	离任	2026-02-27	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
韩震 华	监事	离任	2026-02-27	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2026 年第一次临时股东会决议》。

厦门雅迅智联科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日