

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：国联民生承销保荐

烟台富美特信息科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山东省烟台市芝罘区通世南路 7 号东和创新谷 B1 号楼 8 层会议室

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：孙其霞女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及《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 12 人，持有表决权的股份总数 16,785,600 股，占公司表决权股份总数的 86.70%。

（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；
4. 公司财务负责人、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,785,600 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,785,600 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,346,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东李远钊、孙其霞、烟台阜丰企业管理咨询中心（有限合伙）、烟台阜而兴企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于申请银行综合授信暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行综合授信暨关联方担保公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,346,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东李远钊、孙其霞、烟台阜丰企业管理咨询中心（有限合伙）、烟台阜而兴企业管理咨询中心（有限合伙）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
孙其霞	董事	就任	2026-03-30	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
李远景	董事	就任	2026-03-30	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈学良	董事	就任	2026-03-30	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
杨雪	董事	就任	2026-03-30	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

董丽娟	董事	就任	2026-03-30	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
王桂玲	监事	就任	2026-03-30	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
穆广芬	监事	就任	2026-03-30	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《烟台富美特信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日