

证券代码：871693

证券简称：正昕智能
券

主办券商：万联证

绍兴正昕智能科技股份有限公司

2026 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：2026 年 3 月 31 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长吴波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 21,880,000.00 股，占公司表决权股份总数的 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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名吴波、李莉、吴小凤、杨荣强、潘佳颖为公司第四届董事会董事，任职期限三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000.00 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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名祁兴奎、邹华祥为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

10%；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、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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 吴波 | 董事 | 就任 | 2026-03-31 | 2026 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 吴小凤 | 董事 | 就任 | 2026-03-31 | 2026 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 李莉 | 董事 | 就任 | 2026-03-31 | 2026 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 潘佳颖 | 董事 | 就任 | 2026-03-31 | 2026 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 杨荣强 | 董事 | 就任 | 2026-03-31 | 2026 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 祁兴奎 | 监事 | 就任 | 2026-03-31 | 2026 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 邹华祥 | 监事 | 就任 | 2026-03-31 | 2026 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日