

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

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 4 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议地点：公司会议室。

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：陈文凯

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 16,343,000 股，占公司表决权股份总数的 99.82%。

（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 4 人，董事郑艳霞因公务缺席；
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；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常进行，经广泛征询意见，由公司董事会提名陈文凯先生、陈斌先生、郑艳霞女士、刘青立先生、陈昊昱先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举任命之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,343,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名王静先生、郭孝喜先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。经审核，监事会认为上述两名股东代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。监事任期三年，自股东大会选举任命之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,343,000 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 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、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
陈文凯	董事	就任	2026-04-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈斌	董事	就任	2026-04-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑艳霞	董事	就任	2026-04-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘青立	董事	就任	2026-04-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈昊昱	董事	就任	2026-04-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王静	监事	就任	2026-04-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
郭孝喜	监事	就任	2026-04-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日