证券代码：430547　　证券简称：畅想高科　　主办券商：开源证券

郑州畅想高科股份有限公司

2025年年度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5月11日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长冯献华

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 13 人，持有表决权的股份总数47,501,398股，占公司有表决权股份总数的92.20%。

（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.公司其他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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,501,398 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,501,398 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

蔡永灿先生、訾永旗先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 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《郑州畅想高科股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,501,398 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,501,398 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 度的经营业绩为基础，结合 2026 公司发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，对公司 2026 度生产

经营计划预测，编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,501,398 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合 2025 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年年度报告》及《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 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《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,501,398 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出公司 2025 年度利润分配预案，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20

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《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年度利润分配预案》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,501,398 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计工作的连续性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 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《郑州畅想高科股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,501,398 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：周亚洲、高洁

（三）结论性意见

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的 资

格及表决程序符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

2、《北京市嘉源律师事务所关于郑州畅想高科股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日