

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：方曙光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 21,358,800 股，占公司有表决权股份总数的 53.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

列席本次股东大会的董事共 5 名，监事共 3 名，高级管理人员共 2 名，证券事务代表 1 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名方曙光为第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名方曙光为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,358,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名朱映珍为第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名朱映珍为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,358,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于提王春为第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合

条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王春为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,358,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于提名郑益娜为第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名郑益娜为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,358,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于提名陈旭东为第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈旭东为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,358,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于提名严仕军为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名严仕军为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,358,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于提名金军为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名金军为第四届监事

会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,358,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方曙光	董事	任职	2025 年 3 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱映珍	董事	任职	2025 年 3 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王春	董事	任职	2025 年 3 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郑益娜	董事	任职	2025 年 3 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈旭东	董事	任职	2025 年 3 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
严仕军	监事	任职	2025 年 3 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
金军	监事	任职	2025 年 3 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日