

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2025-010

品茗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年02月06日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东，特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	36
普通股股东	36
2.出席会议的股东和代理人所持表决权的总数	51,579,426
普通股股东所持表决权的总数	51,579,426
3.出席会议的股东和代理人所持表决权的百分比(以公司总股本数的比值%)	67.0000%
普通股股东和代理人所持表决权的百分比(以公司总股本数的比值%)	67.0000%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；全体高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,553,825	99.8623	236,840	0.1376

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东大会有表决权的比例(%)	是否当选
2.00	选举莫绪军先生为第四届董事会非独立董事	51,524,973	99.9131	是
2.01	选举王倩女士为第四届董事会非独立董事	51,524,964	99.9131	是
2.02	选举陈龙春先生为第四届董事会非独立董事	51,524,963	99.9131	是
2.03	选举周海华女士为第四届董事会非独立董事	51,524,964	99.9131	是
2.04	选举黄晓明先生为第四届董事会非独立董事	51,524,964	99.9131	是
2.05	选举周海华女士为第四届董事会非独立董事	51,524,964	99.9131	是
2.06	选举周海华女士为第四届董事会非独立董事	51,524,963	99.9131	是

2、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东大会有表决权的比例(%)	是否当选
3.00	选举王倩女士为第四届董事会独立董事	51,527,464	99.9377	是
3.01	选举陈龙春先生为第四届董事会独立董事	51,527,463	99.9377	是
3.02	选举黄晓明先生为第四届董事会独立董事	51,527,471	99.9377	是

3、关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东大会有表决权的比例(%)	是否当选
4.00	选举周海华女士为第四届监事会非职工代表监事	51,524,964	99.9131	是
4.01	选举周海华女士为第四届监事会非职工代表监事	51,524,953	99.9031	是

(三) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、本次会议议案1为特别决议议案，已出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案2、3、4为普通决议议案，已出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(北京)事务所

律师：孟令奇、杜丽平

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引1号》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2025年2月7日

4、提名委员会：沈琴华先生(召集人)、吴爱华先生、李军先生

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上，审计委员会主任委员陈龙春先生为会计专业人士。

公司第四届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、法定代表人变更情况

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为李军先生。公司将按照法定程序尽快完成企业信息变更登记手续。

三、聘任公司名誉董事长的情况

莫绪军先生作为公司创始人，在公司设立及发展过程中倾注了大量心血，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，凭借敏锐的战略眼光和卓越的领导能力，带领公司稳步成长。莫绪军先生在公司发展过程中发挥了至关重要的作用，始终是公司的核心领军人物。公司及公司董事会对莫绪军先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！

董事会同意聘任莫绪军先生为公司名誉董事长，任期与第四届董事会任期一致，继续为公司发展建言献策，给予指导和帮助，更好地推动公司高质量发展。具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司名誉董事长的公告》。

四、公司第四届监事会组会情况

(一) 监事会主席：汪龙先生

(二) 监事会成员：汪龙先生(职工代表监事)、刘德志先生、杨莹女士

公司第四届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

五、聘任公司高级管理人员情况

(一) 总经理：李军先生

(二) 副总经理：章益明先生、陈飞军先生、张加元先生、高志鹏先生、颜玲辉先生、方圆先生

(三) 董事会秘书：高志鹏先生

(四) 财务总监：张加元先生

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书高志鹏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。高级管理人员的个人简历详见附件。

六、聘任公司证券事务代表情况

公司董事会同意聘任王倩女士为公司证券事务代表，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。王倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。证券事务代表的个人简历详见附件。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2025年2月7日

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2025-012

品茗科技股份有限公司关于聘任公司名誉董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年02月06日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	36
普通股股东	36
2.出席会议的股东和代理人所持表决权的总数	51,579,426
普通股股东所持表决权的总数	51,579,426
3.出席会议的股东和代理人所持表决权的百分比(以公司总股本数的比值%)	67.0000%
普通股股东和代理人所持表决权的百分比(以公司总股本数的比值%)	67.0000%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；全体高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,553,825	99.8623	236,840	0.1376

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东大会有表决权的比例(%)	是否当选

<tbl