

■今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2025-041
宁波喜悦智行科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2.本次股东会未采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况:

(一)召集人:公司董事会。

(二)召开时间:

1.现场会议召开时间为:2025年6月24日(星期二)下午14:00开始。

2.网络投票时间为:2025年6月24日,其中:

A.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月24日9:15-9:30,13:00-15:00;

B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:浙江省慈溪市桥头镇吴山路1111号公司会议室。

(四)会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(五)现场会议主持人:本次股东会由董事长罗志强主持。

(六)合法有效:本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况:

1.出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表53人,代表有表决权股份数80,373,276股,占公司总股数的47.3040%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份数99,943,760股,占上市公司总股数的0.2542%。

2.出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东("中小股东"指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及授权代表共计47名,代表股份数429,518股,占上市公司总股数的0.2542%。

3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会会议。

4.议案表决情况:

5.会议召开情况:

6.议案表决情况:

7.会议召开情况:

8.议案表决情况:

9.会议召开情况:

10.议案表决情况:

11.会议召开情况:

12.议案表决情况:

13.会议召开情况:

14.议案表决情况:

15.会议召开情况:

16.议案表决情况:

17.会议召开情况:

18.议案表决情况:

19.会议召开情况:

20.议案表决情况:

21.会议召开情况:

22.议案表决情况:

23.会议召开情况:

24.议案表决情况:

25.会议召开情况:

26.议案表决情况:

27.会议召开情况:

28.议案表决情况:

29.会议召开情况:

30.议案表决情况:

31.会议召开情况:

32.议案表决情况:

33.会议召开情况:

34.议案表决情况:

35.会议召开情况:

36.议案表决情况:

37.会议召开情况:

38.议案表决情况:

39.会议召开情况:

40.议案表决情况:

41.会议召开情况:

42.议案表决情况:

43.会议召开情况:

44.议案表决情况:

45.会议召开情况:

46.议案表决情况:

47.会议召开情况:

48.议案表决情况:

49.会议召开情况:

50.议案表决情况:

51.会议召开情况:

52.议案表决情况:

53.会议召开情况:

54.议案表决情况:

55.会议召开情况:

56.议案表决情况:

57.会议召开情况:

58.议案表决情况:

59.会议召开情况:

60.议案表决情况:

61.会议召开情况:

62.议案表决情况:

63.会议召开情况:

64.议案表决情况:

65.会议召开情况:

66.议案表决情况:

67.会议召开情况:

68.议案表决情况:

69.会议召开情况:

70.议案表决情况:

71.会议召开情况:

72.议案表决情况:

73.会议召开情况:

74.议案表决情况:

75.会议召开情况:

76.议案表决情况:

77.会议召开情况:

78.议案表决情况:

79.会议召开情况:

80.议案表决情况:

81.会议召开情况:

82.议案表决情况:

83.会议召开情况:

84.议案表决情况:

85.会议召开情况:

86.议案表决情况:

87.会议召开情况:

88.议案表决情况:

89.会议召开情况:

90.议案表决情况:

91.会议召开情况:

92.议案表决情况:

93.会议召开情况:

94.议案表决情况:

95.会议召开情况:

96.议案表决情况:

97.会议召开情况:

98.议案表决情况:

99.会议召开情况:

100.议案表决情况:

101.会议召开情况:

102.议案表决情况:

103.会议召开情况:

104.议案表决情况:

105.会议召开情况:

106.议案表决情况:

107.会议召开情况:

108.议案表决情况:

109.会议召开情况:

110.议案表决情况:

111.会议召开情况:

112.议案表决情况:

113.会议召开情况:

114.议案表决情况:

115.会议召开情况:

116.议案表决情况:

117.会议召开情况:

118.议案表决情况:

119.会议召开情况:

120.议案表决情况:

121.会议召开情况:

122.议案表决情况:

123.会议召开情况:

124.议案表决情况:

125.会议召开情况:

126.议案表决情况:

127.会议召开情况:

128.议案表决情况:

129.会议召开情况:

130.议案表决情况:

131.会议召开情况:

132.议案表决情况:

133.会议召开情况:

134.议案表决情况:

135.会议召开情况:

136.议案表决情况:

137.会议召开情况:

138.议案表决情况:

139.会议召开情况:

140.议案表决情况:

141.会议召开情况:

142.议案表决情况:

143.会议召开情况:

144.议案表决情况:

145.会议召开情况:

146.议案表决情况:

147.会议召开情况:

148.议案表决情况:

149.会议召开情况:

150.议案表决情况:

151.会议召开情况:

152.议案表决情况:

153.会议召开情况:

154.议案表决情况:

155.会议召开情况:

156.议案表决情况:

157.会议召开情况:

158.议案表决情况:

159.会议召开情况:

160.议案表决情况:

161.会议召开情况:

162.议案表决情况:

163.会议召开情况:

164.议案表决情况:

165.会议召开情况:

166.议案表决情况:

167.会议召开情况:

168.议案表决情况:

169.会议召开情况:

170.议案表决情况:

171.会议召开情况:

172.议案表决情况:

173.会议召开情况:

174.议案表决情况:

175.会议召开情况:

176.议案表决情况:

177.会议召开情况:

178.议案表决情况:

179.会议召开情况:

180.议案表决情况:

181.会议召开情况:

182.议案表决情况:

183.会议召开情况: