

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2025-080

极米科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋）
- (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	136
普通股股东人数	136
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	19,961,293
普通股股东所持有表决权数量	19,961,293
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.0958
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.0958

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《极米科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事5人，出席5人；
- 2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于改聘公司 2025 年度审计机构的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	19, 924, 935	99. 8178	34, 985	0. 1752	1, 373	0. 0070

- 2、 议案名称： 《关于变更公司英文名称暨修订<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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	19, 925, 060	99. 8184	34, 860	0. 1746	1, 373	0. 0070

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案特别决议议案为 2， 已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过； 其他为普通决议议案， 已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘浒律师、赵志莘律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日