

证券代码：920007

证券简称：西立智能

公告编号：2026-079

## 江苏西立智能装备股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年6月5日
2. 会议召开地点：江苏西立智能装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李涛
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数29,687,100股，占公司有效表决权股份总数的66.66%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

#### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事6人，出席6人；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
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《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 29,687,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 29,687,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.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：北京大成（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：徐其干、薛冠宇

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等

法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《江苏酉立智能装备股份有限公司 2026 年第三次股东会决议》
- 2、《北京大成(苏州)律师事务所关于江苏酉立智能装备股份有限公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书》

江苏酉立智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日