



SMART HIGH TECH

Kommuniké från årsstämma i SHT Smart High-Tech Aktiebolag (publ)

Pressmeddelande 2026-05-26

SHT Smart High-Tech Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma den 26 maj 2026. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2025. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst

Årsstämman beslutade om att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att stående medel balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex stämموالدا ordinarie ledamöter med en suppleant.

Årsstämman beslutade att, till bolagets styrelse, omvälja Johan Liu, Joakim Anjeby, Mats Augurell, Henric Rhedin, samt nyvälja Michael Quail och Knut Pedersen, såsom ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Därutöver omvaldes Lilian Liu som suppleant i styrelsen. Mer information om styrelsens ledamöter finns att tillgå via bolagets hemsida, www.smarthightech.com.

Johan Liu utsågs till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att den auktoriserade revisorn Victor Cukierman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 3,5 prisbasbelopp till vardera styrelseledamoten för hela mandatperioden, samt att arvode ska utgå med 6 prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Det prisbasbelopp som gäller vid utbetalningstillfället ska tillämpas. Ingen ersättning ska utgå till styrelsesuppleant.

Vidare beslutade årsstämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändrad dagordning

Årsstämman beslutade att anta en reviderad dagordning, varigenom beslutspunkterna 12 (bolagsordningsändring) och 13 (emissionsbemyndigande) i kallelsen utgick.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.smarthightech.com.

För ytterligare information

Gang Wang

Tillförordnad VD, SHT Smart High-Tech AB (publ)

+46 73 716 26 17

raymond.wang@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH utvecklar genom den patenterade produkten GT-TIM® ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat "Thermal Interface Material", TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestanda elektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad genom partnerskap med Henkel och Thermal Grizzly.