

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 3 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李农
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 19,770,044 股，占公司表决权股份总数的 47.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事李凡、颜光阳、张小松因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 7 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事张小松先生因个人原因申请辞去独立董事职务，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事辞职公告》（公告编号：2025-005）。基于公司战略规划调整，并按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公司公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，公司决定取消独立董事岗位，将董事会成员由 6 人调整为 5 人，同时取消施行《独立董事工作制度》的相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,064,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.2%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,705,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.8%。

备注：弃权股数中未表决股数 4,705,882 股，占比 23.8%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划调整及经营需求，根据相关法律法规，拟对《公司章程》作相应修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,770,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于注销子公司的议案》

1. 议案内容：

为优化公司战略部署，合理利用资源配置，提高管理效率，公司拟注销贵州海誉信息技术有限公司（统一社会信用代码：91520102076000867C），贵州海誉信创科技有限公司（统一社会信用代码：91520198MA7E4B1B0K），成都海誉云网科技有限公司（统一社会信用代码：91510100MA61U0GD0J）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,770,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈全资子公司减资事宜〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，拟对全资子公司成都盛思睿信息技术有限公司减资，将其注册资本由 1000 万元人民币减至 200 万元人民币，减资完成后公司的持股比例不变，仍持有其 100%股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,770,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州海誉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日