

证券代码：874547

证券简称：首页科技

主办券商：民生证券

南昌首页科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 6 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为江西省南昌市西湖区银环路 298 号万豪城 2# 写字楼一单元 6 层南昌首页科技股份有限公司会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：陈细林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,999,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.9990%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

公司为发展需要，推动主营业务在海外的布局，公司拟以自有资金设立子公司 SINGAPORE COLOR TECHNOLOGY PTE. LTD.，拟投资总额 957.60 万美元，持股比例为 100%（本次对外投资设立子公司需要经过新加坡当地工商行政管理部门批准，名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

三、备查文件

（一）《南昌首页科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

南昌首页科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日