

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

## 江苏兴荣高新科技股份有限公司

### 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 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议
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：肖克建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 8 人，持有表决权的股份总数 53,454,920 股，占公司有表决权股份总数的 87.35%。

##### （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本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范公司行为，保证股东会合法行使权力，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《江苏兴荣高新科技股份有限公司章程》等相关规定对《股东大会制度》进行修订，详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东大会制度》（公告编号：2025-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,454,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《江苏兴荣高新科技股份有限公司章程》等相关规定对《董事会制度》进行修订，详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会制度》（公告编号：2025-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,454,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司行为，保证监事会合法行使权力，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《江苏兴荣高新科技股份有限公司章程》等相关规定对《监事会制度》进行修订，详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,454,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保障江苏兴荣高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定，对公司《关联交易管理制度》进行修订，详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,454,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保障江苏兴荣高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定，对公司《对外担保管理制度》进行修订，详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,454,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定，对公司《对外投资管理制度》进行修订，详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,454,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好合作关系，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定，制订本投资者关系管理制度。详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,454,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司股利分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小股东合法权益，根据有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本股利分配管理制度。详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,454,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，加强公司、控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏兴荣高新科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本承诺管理制度。详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,454,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏兴荣高新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日