

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技有限公司
2025 年第一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 6 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室（1）。
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：董事长刘泳澎先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 51,591,619 股，占公司表决权股份总数的 96.09%。

（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 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司将修订《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,591,619 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司将修订《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,591,619 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司将修订《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,591,619 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司将修订《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,591,619 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

公司 2025 年第一次临时股东会会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日