

证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：国投证券

南京正泽科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地址：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王新文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《承诺管理制度》。内容详见《南京正泽科技股份有限公司承诺管理制度的公告》（公告编号：2025-016），该公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《对外担保管理制度》。内容详见《南京正泽科技股份有限公司对外担保管理制度的公告》（公告编号：2025-017），该公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《对外投资管理制度》。内容详见《南京正泽科技股份有限公司对外投资管理制度的公告》（公告编号：2025-018），该公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《关联交易管理制度》。内容详见《南京正泽科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2025-019），该公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《利润分配管理制度》。内容详见《南京正泽科技股份有限公司利润分配管理制度的公告》（公告编号：2025-020），该公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于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，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《投资者关系管理制度》。内容详见《南京正泽科技股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-021），该公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略和经营管理的需要，修订《公司章程》相应条款。内容详见《南京正泽科技股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-022），该公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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%。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《股东会议事规则》。内容详见《南京正泽科技股份有限公司股东会制度的公告》（公告编号：2025-023），该公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《董事会议事规则》。内容详见《南京正泽科技股份有限公司董事会制度的公告》（公告编号：2025-025），该公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 320,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《监事会议事规则》。内容详见《南京正泽科技股份有限公司监事会制度的公告》（公告编号：2025-024），该公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

与会人员签字确认的《南京正泽科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》文件。

南京正泽科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日