

证券代码：873624

证券简称：索贝数码

主办券商：方正承销保荐

成都索贝数码科技股份有限公司

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 30 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场结合电子通讯，现场会议地点为四川省成都市高新区新园南二路 2 号三楼会议室

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：董事长姚平

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数

80,000,000 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

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第八届董事会任期于 2025 年 6 月届满，依据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，董事会拟提名姚平、王炜、杨蕙心、曹扬、刘毅为第九届董事会非独立董事候选人，拟提名覃家琦、张志坚、陈梦根为公司第九届董事会独立董事候选人。经核查，上述提名的董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。详情见公司 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都索贝数码科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名姚平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 80,000,000 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%。

（2）审议通过《关于提名王炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 80,000,000 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)审议通过《关于提名杨蕙心女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 80,000,000 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%。

(4)审议通过《关于提名曹扬先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 80,000,000 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%。

(5)审议通过《关于提名刘毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 80,000,000 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%。

(6)审议通过《关于提名覃家琦先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 80,000,000 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%。

(7)审议通过《关于提名张志坚先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 80,000,000 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。

(8)审议通过《关于提名陈梦根先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第九届董事会独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》、公司薪酬与绩效考核管理制度等规章制度的规定，依据公司所处的行业、规模及相关岗位的薪酬水平，结合公司实际经营状况及董事的主要工作职责等，经充分讨论，拟对公司第九届董事会独立董事发放董事津贴，津贴为税前年薪人民币 60000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》、公司薪酬与绩效考核管理制度等规章制度的规定，依据公司所处的行业、规模及相关岗位的薪酬水平，结合公司实际经营状况及董事的主要工作职责等，经充分讨论，拟对在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬；对未在公司任职的非独立董事发放董事津贴，津贴为税前年薪人民币 60000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,689,000 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

回避表决 45,311,000 股，关联股东姚平、王宇星、彭自强、朱吉辉、成都格瑞斯企业管理中心（有限合伙）、成都索艾投资管理中心（有限合伙）、成都索浦投资管理中心（有限合伙）、成都索欧投资管理中心（有限合伙）、曹侠回避表决。

（四）审议通过《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，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》等相关规定及公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并按照要求增设职工代表董事，由职工代表大会选举产生。《成都索贝数码科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度及内容相应废止，同时根据新《公司法》等规定，对《公司章程》的相关条款作出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《股东大会议事规则》。（根据新公司法要求，《股东大会议

事规则》更名为《股东会议事规则》)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟废止《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《关联交易决策制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）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：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的

一致性要求，拟修订《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈重大决策事项管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《重大决策事项管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
姚平	董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王伟	董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨蕙心	董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹扬	董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘毅	董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
覃家琦	独立董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张志坚	独立董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈梦根	独立董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

陈晋 苏	董事	离任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
刘兵	独立董事	离任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
杨琛	监事会主 席	离任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
全刚	职工代表 监事	离任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
刘卫 东	监事	离任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《成都索贝数码科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

成都索贝数码科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日