

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司
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 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 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：董事长屠佳宁

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 67,999,602 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

（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 6 人，列席 6 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《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件，取消监事会组织架构，同时结合公司实际情况，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准，并对《公司章程》部分条款进行修订完善。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 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%；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事项，无需回避表决。

（二）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《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。该议案

内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会制度》(公告编号为:2025-024)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 67,999,602 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%; 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〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、规章制度以及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《股东会议事规则》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股东会制度》(公告编号为:2025-025)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 67,999,602 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%; 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〈董事会审计委员会制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、规章制度以及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《董事会审计委员会制度》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn)的《董事会审计委员会制度》(公告编号为:2025-026)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 67,999,602 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%; 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<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、规章制度以及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《独立董事工作制度》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)的《独立董事工作制度》(公告编号为:2025-027)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 67,999,602 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%; 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<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、规章制度以及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《承诺管理制度》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)的《承诺管理制度》(公告编号为:2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 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%；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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeg.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号为：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 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%；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《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeg.com.cn）的《关联交易决策制度》（公告编号为：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 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%；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《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号为：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 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%；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。

（十）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《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号为：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 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%；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。

（十一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》并参照《上市公司章程指引》的相关规定结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 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%；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

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日