

证券代码：301122

证券简称：采纳股份

公告编号：2025-061

采纳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15—15:00。

2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长陆军先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 78,258,340 股，占公司有表决权股份总数的 64.0173%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 78,000,000 股，占公司有表决

权股份总数的 63.8059%；通过网络投票的股东 45 人，代表股份 258,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.2113%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 258,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.2113%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 258,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.2113%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和德恒上海律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 78,226,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9593%；反对 25,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 6,330 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意 226,460 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.6597%；反对 25,550 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.8901%；弃权 6,330 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4503%。

本议案经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

（二）审议通过《关于修订、废止部分公司制度的议案》

本议案采取逐项表决的方式审议，具体审议情况如下：

2.01 修订《股东大会议事规则》

总表决情况：

同意 78,225,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9586%；反对 25,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意 225,960 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.4661%；反对 25,550 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.8901%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6438%。

本议案经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

2.02 修订《董事会议事规则》

总表决情况：

同意 78,225,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9586%；反对 25,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意 225,960 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.4661%；反对 25,550 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.8901%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6438%。

本议案经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

2.03 废止《监事会议事规则》

总表决情况：

同意 78,228,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9617%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权

6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意 228,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3951%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9611%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6438%。

本议案经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

2.04 修订《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意 78,228,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9617%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意 228,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3951%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9611%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6438%。

本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

2.05 修订《关联交易决策制度》

总表决情况：

同意 78,228,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9617%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意 228,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

88.3951%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9611%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6438%。

本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

2.06 修订《累积投票制度实施细则》

总表决情况：

同意 78,228,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9617%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意 228,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3951%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9611%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6438%。

本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

2.07 修订《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意 78,228,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9617%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意 228,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3951%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9611%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6438%。

本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

2.08 修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》

总表决情况：

同意 78,228,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9617%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意 228,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3951%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9611%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6438%。

本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

2.09 修订《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意 78,228,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9617%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意 228,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3951%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9611%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6438%。

本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

2.10 修订《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意 78,227,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9611%；反对 23,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0295%；弃权

7,360 股（其中，因未投票默认弃权 7,160 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0094%。

中小股东总表决情况：

同意 227,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.2287%；反对 23,050 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9223%；弃权 7,360 股（其中，因未投票默认弃权 7,160 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8490%。

本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

2.11 废止《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意 78,228,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9617%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意 228,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3951%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9611%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6438%。

本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

2.12 废止《融资与对外担保管理制度》

总表决情况：

同意 78,228,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9617%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意 228,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

88.3951%；反对 23,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9611%；弃权 6,830 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6438%。

本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
- 2、德恒上海律师事务所关于采纳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之见证意见。

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日