

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星云科技股份有限公司

2025 年第二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 7 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
现场及通讯方式。
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 通讯表决并邮寄选票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：屠世顺
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 58,440,715 股，占公司有表决权股份总数的 97.0118%。

（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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司章程进行必要的修改。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 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）披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-30）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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<兴三星云科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司股东会议事规则。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 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）披露的《关于修订股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-31）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈兴三星云科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司董事会议事规则。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-32）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》

1.议案内容：

公司拟取消监事会，并废止《兴三星云科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈兴三星云科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司独立董事工作制度。具体修改内容详见《兴三星云科技股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订独立董事工作制度的公告》（公告编号：2025-33）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈兴三星云科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司关联交易决策制度。具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订关联交易决策制度的公告》（公告编号：2025-40）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈兴三星云科技股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司对外担保决策制度。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订对外担保决策制度的公告》（公告编号：2025-41）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈兴三星云科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司对外投资管理制度。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订对外投资管理制度的公告》（公告编号：2025-42）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈兴三星云科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司信息披露管理制度。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订信息披露管理制度的公告》（公告编号：2025-43）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈兴三星云科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司投资者关系管理制度。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2025-44）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 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 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈兴三星云科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度的公告》（公告编号：2025-45）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈兴三星云科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司承诺管理制度。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订承诺管理制度的公告》（公告编号：2025-46）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈兴三星云科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司利润分配管理制度。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订利润分配管理制度的公告》（公告编号：2025-47）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,715 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈玲作	监事会主席	离任	2025 年 7 月 14 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
董永	职工代表监事	离任	2025 年 7 月 14 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
龚林杰	监事	离任	2025 年 7 月 14 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张超	董事	离任	2025 年 7 月 14 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
夏玲娜	职工代表董事	就任	2025 年 7 月 14 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

注 1：夏玲娜经 2025 年第一次职工代表大会审议通过被选举为公司职工代表董事，自 2025

年第二次临时股东会审议通过《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》之日起生效。

注 2：公司董事会于 2025 年 5 月 20 日收到董事张超先生递交的辞任报告，自产生新任董事之日起辞任生效。

四、备查文件

- （一）《兴三星云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
- （二）《兴三星云科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日