

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证

券

珠海伊斯佳科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：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：董事长王德友先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 32,978,778 股，占公司有表决权股份总数的 84.65%。

（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 5 人，列席 4 人，董事涂子沛因出差缺席；
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. 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资拟设立香港子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资拟设立香港子公司的公告》（公告编号：2025-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,778 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，无需回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2025-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,778 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，无需回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,778 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，无需回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,778 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，无需回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,778 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，无需回避表决情况。

三、备查文件

珠海伊斯佳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日