

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

## 浙江科友信息工程股份有限公司

### 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 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      ☐ 电子通讯会议  
公司会议室
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：董事长姜荣幸
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决等程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 5 人，列席 5 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《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《浙江科友信息工程股份有限公司拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）， 网址：<http://www.neeq.com.cn>。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无

### （二）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 2025 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《浙江科友信息工程股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2025-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无

### （三）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 2025 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江科友信息工程股份有限公司〈监事会议事规则〉》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无

（四）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 2025 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江科友信息工程股份有限公司〈股东会议事规则〉》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无

三、备查文件

《浙江科友信息工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

浙江科友信息工程股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日