

证券代码：874600

证券简称：千岸科技

主办券商：兴业证券

## 深圳千岸科技股份有限公司

## 2025 年第四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 8 月 6 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东会于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场投票及通讯相结合的方式召开。

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：董事长何定先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳千岸科技股份有限公司章程》以及《深圳千岸科技股份有限公司股东会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 72,750,000 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 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，现任监事职务自然免除，公司拟不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会承接。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-113）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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《关于修订公司相关治理制度并需提交股东大会审议的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或

监事，并修订《公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订公司相关治理制度。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的以下公告：

- （1）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-116）；
- （2）《股东会制度》（公告编号：2025-117）；
- （3）《董事会制度》（公告编号：2025-118）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-119）；
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-120）；
- （6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-121）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-122）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-123）；
- （9）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-124）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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。

# （三）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并修订《公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟废止《监事会议事规则》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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、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 |
|-----|--------|------|------------|------------------|------|
| 黄申霞 | 监事会主席  | 离任   | 2025-08-06 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 黄敏  | 职工代表监事 | 离任   | 2025-08-06 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 李赛琴 | 监事     | 离任   | 2025-08-06 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日