

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2025-037

南京莱斯信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年8月14日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室（1307）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	61
普通股股东人数	61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	117,933,285
普通股股东所持有表决权数量	117,933,285
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.1436
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.1436

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长周菲女士主持，表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司财务负责人、董事会秘书王旭出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117, 474, 194	99. 6107	458, 419	0. 3887	672	0. 0006

2. 00 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

2. 01 议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117, 466, 327	99. 6040	466, 286	0. 3953	672	0. 0007

2. 02 议案名称： 修订《南京莱斯信息技术股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,466,327	99.6040	466,286	0.3953	672	0.0007

2.03 议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,466,327	99.6040	466,286	0.3953	672	0.0007

2.04 议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司融资与对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,466,327	99.6040	466,286	0.3953	672	0.0007

2.05 议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司对外投资管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,466,327	99.6040	466,286	0.3953	672	0.0007

2.06 议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,466,327	99.6040	466,286	0.3953	672	0.0007

2.07 议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,466,327	99.6040	466,286	0.3953	672	0.0007

2.08 议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,929,313	99.9966	3,300	0.0027	672	0.0007

（二）累积投票议案表决情况

3.00 议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举周菲为非独立董事	117,913,390	99.9831	是
3.02	选举程先峰为非独立董事	117,846,885	99.9267	是
3.03	选举王旭为非独立董事	117,847,361	99.9271	是

3.04	选举李虹为非独立董事	117,823,876	99.9072	是
3.05	选举王超为非独立董事	117,823,881	99.9072	是

4.00 议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举周柯为独立董事	114,862,000	97.3957	是
4.02	选举任刚为独立董事	114,809,584	97.3512	是
4.03	选举周月书为独立董事	114,795,104	97.3390	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	选举周菲为非独立董事	3,582,790	99.4477				
3.02	选举程先峰为非独立董事	3,516,285	97.6017				
3.03	选举王旭为非独立董事	3,516,761	97.6150				
3.04	选举李虹为非独立董事	3,493,276	96.9631				
3.05	选举王超为非独立董事	3,493,281	96.9632				
4.01	选举周柯为独立董事	531,400	14.7501				
4.02	选举任刚为独立董事	478,984	13.2951				
4.03	选举周月书为独立董事	464,504	12.8932				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已获出席会

议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。

2. 本次会议的议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票。

3. 本次会议涉及关联股东回避表决情况：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董一平、曹琳

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日