

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：上海市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号楼 306 室会议室

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 许吉慧先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审议程序。会议通知于 2025 年 7 月 25 日发出并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会会议的通知公告，满足召开股东会会议应提前 15 天通知的要求。本次股东会会议的召开符合相关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数

14,811,109.00 股，占公司表决权股份总数的 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；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，以及为更好地反映公司的业务范围、市场定位及智能化发展方向，经公司股东会审慎研究，提议将公司现名称“上海中研宏科软件股份有限公司”变更为“中研宏科（上海）智能科技股份有限公司”。此次名称变更旨在突出公司在数字化及智能科技领域的专业能力和发展方向，提升品牌形象，增强市场竞争力。变更后的公司名称不仅更准确地体现了公司的业务特点和未来发展方向，还特别强调了公司在智能科技领域的专注与创新，这将极大地有利于公司的长期发展。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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 0.00%；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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，且公司拟变更公司名称，故公司拟修订《公司章程》部分条款。详见同日披露的公司章程公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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 0.00%；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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》的公告（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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 0.00%；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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》的公告（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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 0.00%；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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》的公告（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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 0.00%；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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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 0.00%；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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》的公告（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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 0.00%；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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》的公告（公告编号为：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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 0.00%；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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》的公告

（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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 0.00%；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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的公告（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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 0.00%；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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《关于〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》的公告（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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 0.00%；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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》的公告（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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 0.00%；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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《承诺管理制度》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》的公告（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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 0.00%；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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

三、备查文件

《上海中研宏科软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日