

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

## 广东成德电子科技股份有限公司

## 2025 年第三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 8 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 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：董事长吴子坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；公司已于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上公告了《广东成德电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》(2025-027)，满足召开临时股东会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东会的召开符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 64,284,000 股，占公司有权表决权股份总数的 68.5916%。

## （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，董事陈顺芝因工作原因请假缺席；
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. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技有限公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日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）上披露的《广东成德电子科技有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,284,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技有限公司股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技有限公司股东会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年7月31日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）上披露的《广东成德电子科技有限公司股东会制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,284,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技有限公司董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31日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）上披露的《广东成德电子科技有限公司董事会制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,284,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技有限公司对外投资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31日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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,284,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,284,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司

投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,284,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,284,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,284,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司承诺管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,284,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,284,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日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）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,284,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件

经与会股东签署的《广东成德电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日