

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证

券

杭州叙简科技股份有限公司

2025 年第一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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 18 幢 8 层 809 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：董事长金国庆先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 17 人，持有表决权的股份总数 56,745,049 股，占公司有表决权股份总数的 64.61%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

无变更前次股东会决议。

（一）审议通过《关于修订〈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》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟对《杭州叙简科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。修订后的《公司章程》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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）及《〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-023）。

同时，股东会同意授权公司董事会及其授权人员负责向企业变更登记机关办理变更登记/备案手续，并根据企业变更登记机关的意见和要求对变更登记文件进行适当性修改，并最终由企业变更登记机关核准的内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,745,049 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈公司股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司拟修订公司章程相关条款，根据修改后的章程相关条款，公司拟修订《公司股东会制度》。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）上披露的《杭州叙简科

科技股份有限公司股东会制度公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,745,049 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司拟修订公司章程相关条款，根据修改后的章程相关条款，公司拟修订《公司董事会制度》。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）上披露的《杭州叙简科技股份有限公司董事会制度公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,745,049 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

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司拟修订公司章程相关条款，根据修改后的章程相关条款，公司拟修订《公司独立董事制度》。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）上披露的《杭州叙简科技股份有限公司独立董事制度公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,745,049 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

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈公司独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司拟修订公司章程相关条款，根据修改后的章程相关条款，公司拟修订《公司独立董事津贴制度》。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）上披露的《杭州叙简科技股份有限公司独立董事津贴制度公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,745,049 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

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司拟修订公司章程相关条款，根据修改后的章程相关条款，公司拟修订《公司监事会制度》。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）上披露的《杭州叙简科技股份有限公司监事会制度公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,745,049 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

无回避表决情况。

三、备查文件

《杭州叙简科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日