证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司

2025 年第二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 9 月 1 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地址：公司会议室
- 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：董事长黄胜全
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 366,310,400 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 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. 公司其他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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《乔路铭科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-079）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 366,310,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保障公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的顺利、高效推进，确保公司治理结构、运作规则符合法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，公司需对拟在北交所本次发行上市后生效的《公司章程（草案）》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-086）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 366,310,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉及北京证券交易所上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，鉴于公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟废止现行有效的《监事会议事规则》及北京证券交易所上市后适用的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 366,310,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 366,310,400 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。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 366,310,400 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，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

（4）审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(5) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(6) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(7) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(8) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(9) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(10) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(11) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 《关于制定及修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 366,310,400 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。

(2) 审议通过《董事会议事规则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 366,310,400 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) 审议通过《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(4) 审议通过《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(5) 审议通过《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(6) 审议通过《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(7) 审议通过《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(8) 审议通过《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(9) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(10) 审议通过《承诺管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(11) 审议通过《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(12) 审议通过《累积投票实施细则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(13) 审议通过《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(14) 审议通过《独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(16) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名黄胜全先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 366,310,400 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%。

(2) 审议通过《提名陈光强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 366,310,400 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) 审议通过《提名谢碎红女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 366,310,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

			(%)		(%)	数	(%)
4.8	《利润分配管理制度》	8,934,400	2.4390%	0	0%	0	0%
5.8	《〈利润分配管理制度〉〈北交所上市后适用〉》	8,934,400	2.4390%	0	0%	0	0%
6.1	《提名黄胜全先生为第二届董事会非独立董事候选人》	8,934,400	2.4390%	0	0%	0	0%
6.2	《提名陈光强先生为第二届董事会非独立董事候选人》	8,934,400	2.4390%	0	0%	0	0%
6.3	《提名谢碎红女士为第二届董事会非独立董事候选人》	8,934,400	2.4390%	0	0%	0	0%
7.1	《提名常小东先生为第二届董事会独立董事候选人》	8,934,400	2.4390%	0	0%	0	0%
7.2	《提名金平亮先生为第二届董事会独立董事候选人》	8,934,400	2.4390%	0	0%	0	0%
7.3	《提名余劲国先生为第二届董事会独立董事候选人》	8,934,400	2.4390%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：董一平、曹琳

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，除未提供网络投票方式外，贵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。

四、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
黄胜全	董事	就任	2025-09-01	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
陈光强	董事	就任	2025-09-01	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
谢碎红	董事	就任	2025-09-01	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
常小东	独立董事	就任	2025-09-01	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
金平亮	独立董事	就任	2025-09-01	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
余劲国	独立董事	就任	2025-09-01	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《乔路铭科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
- （二）北京国枫律师事务所出具的法律意见书

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2025年9月3日