

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司
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 9 月 3 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议在公司会议室召开。

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：朱年喜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（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》与规范治理的要求，完善《公司章程》内容。修订章程内容详见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 2025-030《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《股东会议事规则》。内容详见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 2025-018《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《董事会议事规则》。内容详见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2025-019《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《监事会议事规则》。内容详见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2025-020《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《对外担保决策管理制度》。内容详见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 2025-022《对外担保决策管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《关联交易管理办法》。内容详见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 2025-023《关联交易管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《对外投资管理办法》。内容详见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

2025-024《对外投资管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《投资者关系管理制度》。内容详见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 2025-025《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司信息披露涉及的商业秘密等实际情况，制定豁免事项审批流程，修订《信息披露管理制度》。内容详见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 2025-026《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东星宇律师事务所

（二）律师姓名：姚炽林、杨健霖

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席股东会的人员资格及召集人资格、股东会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《广东凯林科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

（二）《广东星宇律师事务所关于广东凯林科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日