

证券代码：872170

证券简称：盛达科技

主办券商：华福证券

## 黑龙江盛达科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：董事长高志刚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 9 人，持有表决权的股份总数 66,702,153 股，占公司有表决权股份总数的 82.3483%。

##### (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 6 人，列席 3 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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》及《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，结合公司发展需要，公司拟对《公司章程》的部分条款作出修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2025-045）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,702,153 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《关于拟修订<股东会制度>等内部治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司的相关制度进行修订：

- 2.1 《股东会制度》（公告编号：2025-026）
- 2.2 《董事会制度》（公告编号：2025-027）
- 2.3 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）
- 2.4 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）

- 2.5 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-032)
- 2.6 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-033)
- 2.7 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-034)
- 2.8 《承诺管理制度》(公告编号：2025-035)
- 2.9 《独立董事制度》(公告编号：2025-036)
- 2.10 《独立董事津贴制度》(公告编号：2025-037)
- 2.11 《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 66,702,153 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟选举董事高志刚执行公司事务，并担任法定代表人，任期自公司股东会审议通过新修订的《公司章程》之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,514,153 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

本议案涉及关联交易，关联股东高志刚、郭宏宇回避表决。

### (四) 审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实

际情况，拟对公司的相关制度进行修订：

《监事会制度》（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,702,153 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《黑龙江盛达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江盛达科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日