

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）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