

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

## 郑州鸿盛数码科技股份有限公司

## 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 9 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：郑州高新区玉兰西街 10 号公司会议室
- 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：董事长秦国胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 28,745,092 股，占公司表决权股份总数的 86.58%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈明刚因事务原因缺席；

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《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展的需要，拟变更经营范围，具体变更内容如下：

变更前	变更后
许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；印刷专用设备制造；机械设备销售；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；印刷专用设备制造；机械设备销售； <b>机械设备租赁</b> ；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述内容具体以市场监督管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,745,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及回避表决。

## （二）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》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，公司对《公司章程》进行修订。具体内容详见2025年8月20日披露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的公告《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,745,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司修订《公司章程》，需同步对公司《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见2025年8月20日披露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的公告《股东会制度》（公告编号：2025-045）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,745,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司修订《公司章程》，需同步对公司《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见2025年8月20日披露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](http://www.neeq.com.cn) 的公告《董事会制度》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,745,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司修订《公司章程》，需同步对公司《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见 2025 年 8 月 20 日披露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](http://www.neeq.com.cn) 的公告《监事会制度》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,745,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉等公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统等相关规则规定，公司对《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》共计 6 项管理制度进行修订。具体内容详见 2025 年 8 月 20 日披露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](http://www.neeq.com.cn) 的公告《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-051）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,745,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

**三、备查文件**

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日