

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：中天证券

中电达通数据技术股份有限公司

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 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 B 座 1003

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：李洋洋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-021），本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东会议事规则》等有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 26,713,634 股，占公司有表决权股份总数的 44.02%。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,713,634 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司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）公告的《拟修订〈公司章程〉》公告，（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,713,634 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合《公司章程》修订情况，对公司《董事会议事规则》相应进行修订。具体内容详见公司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）公告的《关于修订〈董事会议事规则〉》公告，（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,713,634 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合《公司章程》修订情况，对公司《监事会议事规则》相应进行修订。具体内容详见公司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）公告的《关于修订〈监事会议事规则〉》公告，（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,713,634 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合《公司章程》修订情况，对公司《股东会议事规则》相应进行修订。具体内容详见公司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）公告的《关于修订〈股东会议事规则〉》公告，（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,713,634 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《中电达通数据技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日