



证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司 2025 年第三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 11 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广州市天河区凤凰街柯木塱杨梅岭街 3 号 A 座 1104、1105 房公司会议室

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：董事长林宝国

6. 召开情况合法合规性说明：

公司 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，决定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 22,695,323 股，占公司有表决权股份总数的 99.9956%。

（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 6 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；
4. 公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

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》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请公司股东会授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,695,323 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见2025年8月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,695,323 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《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见2025年8月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,695,323 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《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见2025年8月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,695,323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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广州信溢创科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》

广州信溢创科技股份有限公司

董事会

2025年9月11日