

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

湖北讯华高新技术股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

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：唐书胜

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议，通过决议决定召开 2025 年第三次临时股东会。

本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 24,421,240 股，占公司有表决权股份总数的 56.8158%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟将住址由原来的“湖北省武汉市青山区和平大道武商城市奥莱广场 C 馆一楼 1004 号”变更为“湖北省武汉市青山区和平大道 959 号武汉武商奥特莱斯城市广场 B 馆一楼 1017B”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对现行《湖北讯华高新科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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。

（三）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、《公司章程》的规定及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》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对部分需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。据此，公司拟对如下相应规章制度进行修订。

序号	制度名称
1	股东会议事规则
2	董事会议事规则
3	关联交易管理制度
4	对外担保管理制度
5	对外投资管理制度
6	投资者关系管理制度
7	信息披露管理制度
8	利润分配管理制度
9	承诺管理制度
10	募集资金管理制度
11	年度报告信息披露重大差错责任追究制度

上述制度经股东会审议通过之日起生效实施，原制度自动失效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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。

（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《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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

《湖北讯华高新技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日