

证券代码：834950

证券简称：迅安科技

公告编号：2025-095

常州迅安科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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. 会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1 号公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第四届董事会
5. 会议主持人：高为人
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《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的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,983,008 股，占公司表决权股份总数的 58.6239%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,008 股，占公司表决权股份总数的 0.0068%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事瞿劲因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员，保荐代表人刘颖列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会、变更注册地址并拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2)审议通过《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3)审议通过《关于修订〈常州迅安科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4)审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5)审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6)审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7)审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8)审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9)审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10)审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11)审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12)审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13)审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14)审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(15)审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(16)审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(17)审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(18)审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(19)审议通过《关于修订<常州迅安科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(20)审议通过《关于制定<常州迅安科技股份有限公司会计师事务所选聘制

度>的议案》

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 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《关于废止〈常州迅安科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 5,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
二(11)	关于修订〈常州迅安科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案	0	0.00%	5,008	100.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈威杰、郑隆隆

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘粉珍	监事会主席	离任	2025年9月11日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
吴雨兴	监事	离任	2025年9月11日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
万霞	职工代表监事	离任	2025年9月11日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件

《常州迅安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

《北京大成（杭州）律师事务所关于常州迅安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书》

常州迅安科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日