

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司

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

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

本次会议采用现场会议的方式于公司会议室召开。

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：许道益

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 53 人，持有表决权的股份总数 44,773,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

（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 9 人，列席 9 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会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事。公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 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。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并提交股东会审议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《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、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分需提交股东会审议的公司内部管理制度，具体如下：

序号	修订或制定规则	披露情况
----	---------	------

1	修订《股东会议事规则》	公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）
2	修订《董事会议事规则》	公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）
3	修订《独立董事制度》	公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事制度》（公告编号：2025-034）
4	修订《对外投资管理制度》	公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）
5	修订《关联交易管理制度》	公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）
6	修订《对外担保管理制度》	公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）
7	修订《募集资金管理制度》	公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-038）
8	修订《承诺管理制度》	公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）
9	修订《利润分配管理制度》	公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 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）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司对在北京证券交易所上市后适用公司章程（草案）进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 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。

（四）审议通过《关于制定及修订公司在北京证券交易所上市后适用的部分内部管理制度并提交股东会审议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司对需要提交股东会审议的在北京证券交易所上市后适用的部分内部管理制度进行了制定及修订，具体如下：

序号	修订或制定规则	披露情况
1	修订《股东会议事规则》（北交所上市后适用）	公司在股转披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《股东会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-053）
2	修订《董事会议事规则》（北交所上市后适用）	公司在股转披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《董事会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-054）
3	修订《独立董事制度》（北交所上市后适用）	公司在股转披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《独立董事制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-055）
4	修订《对外投资管理制度》（北交所上市后适用）	公司在股转披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《对外投资管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-056）
5	修订《关联交易管理制度》（北交所上市后适用）	公司在股转披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《关联交易管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-057）
6	修订《对外担保管理制度》（北交所上市后适用）	公司在股转披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《对外担保管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-058）
7	修订《募集资金管理制度》（北交所上市后适用）	公司在股转披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《募集资金管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-059）

8	修订《承诺管理制度》（北交所上市后适用）	公司在股转披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《承诺管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-060）
9	修订《利润分配管理制度》（北交所上市后适用）	公司在股转披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《利润分配管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-061）
10	制定《会计师事务所选聘制度》（北交所上市后适用）	公司在股转披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《会计师事务所选聘制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-062）
11	制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（北交所上市后适用）	公司在股转披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-063）
12	修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（北交所上市后适用）	公司在股转披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-064）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 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。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，因此相应调整公司组织架构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 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。

（六）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉及北京证券交易所上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据最新修订的《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》以及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《监事会议事规则》及北京证券交易所上市后适用的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
戴德凯	监事会主席	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
洪向明	监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

安徽省小小科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

安徽省小小科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 15 日