

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越科技股份有限公司

2025 年第一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 16 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：公司十二楼会议室

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：董事长曹民先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 51,750,070 股，占公司有表决权股份总数的 67.21%。

（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 7 人，列席 7 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《关于取消监事会并修订〈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》”）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《武汉光谷卓越科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。同时，《武汉光谷卓越科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司董事会提请股东会授权公司相关人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,750,070 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：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,750,070 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：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,750,070 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司

于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,750,070 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,750,070 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理规定〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理规定》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理规定》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,750,070 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理规定〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理规定》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理规定》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,750,070 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《规范与关联方资金往来的管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,750,070 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%。

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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,750,070 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,750,070 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订，具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数51,750,070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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订，具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数51,750,070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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结

合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,750,070 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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,750,070 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事项，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
张德津	监事会主席	离任	2025 年 9 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

严焱	监事	离任	2025年9月 16日	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
彭园	职工代 表监事	离任	2025年9月 16日	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉光谷卓越科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日