

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 17 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

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：董事长滕忠先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序等均符合《公司法》、《章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,705,437 股，占公司有表决权股份总数的 56.0591%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,705,437 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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈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 63,705,437 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。

（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的下列公告：

《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）；

《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）；

《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）；

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）；

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）；

《关联交易决策制度》（公告编号：2025-029）；

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；

《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,705,437 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〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,705,437 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。

三、备查文件

《上海睿中实业股份公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

上海睿中实业股份公司

董事会

2025 年 9 月 17 日