

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：国泰海通

湖北龙辰科技股份有限公司

2025 年第四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 26 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：林美云
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 59,918,201 股，占公司有表决权股份总数的 58.7460%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,828,301 股，占公司有表决权股份总数的 5.7143%。

（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. 公司非股东高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《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》要求，公司拟优化治理结构，取消监事会建制并将其职权调整至董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》及《监事会议事规则（北交所上市后适用）》，相应修订《公司章程》等配套制度；本议案尚需提交股东会审议，在审议通过前，现任监事会及监事将继续依法履职，确保公司治理规范运作。修订后的《公司章程》经股东会审议通过之日起生效，并替代公司现行的公司章程。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-136）、《公司章程》（公告编号：2025-186）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,918,201 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）《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则及全国中小企业股份转让系统的相关规定，以及《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》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订 11 项配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 59,918,201 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。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 59,918,201 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）审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

（4）审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(5) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(7) 审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(8) 审议通过《信息披露事务管理制度》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(9) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(10) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(11) 审议通过《防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

2. 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《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈湖北龙辰科技股份有限公司公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司拟优化治理结构，取消监事会建制并将其职权调整至董事会审计委员会，对此，公司相应修订了《湖北龙辰科技股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）。该章程（草案）（修订稿）经股东会审议通过后将于公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效，并替代公司现行的公司章程。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（修订稿）（公告编号：2025-154）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,918,201 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。

（四）《关于制定及修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》等相关规定，公司拟优化治理结构，取消监事会建制并将其职权调整至董事会审计委员会，对此，公司同步修订了 10 项需提交股东会审议的配套治理制度，并新增了 4 项需提交股东会审议的公司内部治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东会审议通过后将于公司完成向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》

普通股同意股数 59,918,201 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。

(2) 审议通过《董事会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》

普通股同意股数 59,918,201 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) 审议通过《信息披露管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(4) 审议通过《对外投资管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(5) 审议通过《关联交易管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(6) 审议通过《募集资金管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(7) 审议通过《承诺管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(8) 审议通过《利润分配管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(9) 审议通过《累积投票制管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(10) 审议通过《独立董事工作制度（北交所上市后适用）（修订稿）》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(11) 审议通过《会计师选聘制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(12) 审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(13) 审议通过《独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

(14)审议通过《防范控股股东及关联方占用资金管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 59,918,201 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%。

2. 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〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案内容：

为保障股东的合法权益，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《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》要求，公司拟修订《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划（修订稿）的公告》（公告编号：2025-187）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,918,201 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。

(六) 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 (%)
1.00	《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
2.00	《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》						
2.01	《股东会议事规则》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
2.02	《董事会议事规则》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
2.03	《关联交易管理制度》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
2.04	《募集资金管理制度》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
2.05	《承诺管理制度》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
2.06	《利润分配管理制度》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
2.07	《独立董事工作制度》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
2.08	《信息披露事务管理制度》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
2.09	《年度报告重大差错责任追究制度》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
2.10	《投资者关系管理制度》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
2.11	《防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
3.00	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈湖北龙辰科技股份有限公司公司章程（草案）〉的议案》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
4.00	《关于制定及修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并						

	在北京证券交易所上市后适用的需股东会审议的公司内部治理制度的议案》						
4.01	《股东会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
4.02	《董事会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
4.03	《信息披露管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
4.04	《对外投资管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
4.05	《关联交易管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
4.06	《募集资金管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
4.07	《承诺管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
4.08	《利润分配管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
4.09	《累积投票制管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
4.10	《独立董事工作制度（北交所上市后适用）（修订稿）》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
4.11	《会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
4.12	《董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
4.13	《独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%

4.14	《防范控股股东及关联方占用 资金管理制度（北交所上市后 适用）》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%
5.00	《关于修订〈公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市后三年股东 分红回报规划〉的议案》	6,078,301	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
- （二）律师姓名：赵依格、陈璐瑶
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 26 日