

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司

2025 年第三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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

重庆市渝北区黄山大道中段 55 号麒麟座 C 座 15 楼公司会议室

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：董事长陈枢

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、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 63,675,496 股，占公司有表决权股份总数的 98.7998%。

(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 4 人，列席 4 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>及其附件的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将取消监事会，公司董事会席位由 5 人调整为 7 人（其中包括 3 名独立董事、1 名职工董事），并对《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》及其附件有关条款进行修订，《重庆国贵赛车科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表按照公司登记机关的要求办理相应的变更登记、备案等事宜。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《重庆国贵赛车科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,675,496 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事、取消监事会并修订《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》等事项，根据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，拟制定、修订公司相关部分管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,675,496 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的有关规定，为保障独立董事更好地开展工作，提升公司治理水平，公司结合所处地区、行业、规模，参照同行业拟上市公司独立董事津贴水平及自身实际情况，拟将独立董事年度津贴设定为 6 万元人民币（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,675,496 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章制度及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的规定，公司拟选举独立董事。

公司董事会提名赵忠奎、涂国前、唐凯桃为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。独立董事提名人及候选人已就独立董事任职资格及独立性发表相关声明，三位独立董事候选人同意被提名。

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《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-040）、《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事候选人声明（赵忠奎）》（公告编号：2025-042）、《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事候选人声明（涂国前）》（公告编号：2025-043）、《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事候选人声明（唐凯桃）》（公告编号：2025-044）、《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事提名人声明（赵忠奎）》（公告编号：2025-045）、《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事提名人声明（涂国前）》（公告编号：2025-046）、《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事提名人声明（唐凯桃）》（公告编号：2025-047）。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
1	关于选举赵忠奎为公司 独立董事的议案	63,675,496	100%	是
2	关于选举涂国前为公司 独立董事的议案	63,675,496	100%	是
3	关于选举唐凯桃为公司 独立董事的议案	63,675,496	100%	是

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
赵忠奎	独立董事	就任	(2025)年 (9)月(28)	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

			日		
涂国前	独立董事	就任	(2025)年 (9)月(28) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
唐凯桃	独立董事	就任	(2025)年 (9)月(28) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《重庆国贵赛车科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》

重庆国贵赛车科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 29 日