

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏

源承销保荐

## 上海广远电子技术股份有限公司

### 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 10 月 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
上海长宁区红宝石路 188 号古北 soho A 幢 708 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：董事长冯宾女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,899,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司信息披露事务负责人冯宾列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈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》、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》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、 规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

本议案内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号 2025-023。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 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《关于拟修订〈上海广远电子技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效 实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。同时考虑前述新修订的《中华人民共和国公司法》将“股东大会”和“股东会”统一为“股东会”，故本次修订前述《股东大会议事规则》内容的同时，将文件名称修改为《股东会议事规则》。

本议案内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会制度》，公告编号 2025-024。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 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《关于拟修订〈上海广远电子技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效 实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

本议案内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会制度》，公告编号 2025-025。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 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。

## （四）审议通过《关于拟修订〈上海广远电子技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，为进一步完善公司治理制度，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

本议案内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会制度》，公告编号 2025-026。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 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《关于拟修订〈上海广远电子技术股份有限公司对外担保管理制

## 度》的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号 提供担保》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号-提供担保》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

本议案内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外担保管理制度》，公告编号 2025-027。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 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《关于拟修订〈上海广远电子技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

本议案内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资管理制度》，公告编号 2025-028。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 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。

## （七）审议通过《关于拟修订〈上海广远电子技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号关联交易》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号-关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

本议案内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》，公告编号 2025-029。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 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。

（八）审议通过《关于拟修订〈上海广远电子技术股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号-权益分派》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号-权益分派》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。

本议案内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《利润分配管理制度》，公告编号 2025-030。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 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。

（九）审议通过《关于拟修订〈上海广远电子技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

本议案内容详见公司于2025年10月9日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《信息披露管理制度》，公告编号2025-033。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,899,900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。

# （十）审议通过《关于拟修订〈上海广远电子技术股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

本议案内容详见公司于2025年10月9日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《投资者关系管理制度》，公告编号2025-031。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,899,900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。



（十一）审议通过《关于拟修订〈上海广远电子技术股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《承诺管理制度》进行修订。

本议案内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《承诺管理制度》，公告编号 2025-032。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 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、备查文件

《上海广远电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日