

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 24 日
- 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 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) 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）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）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）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》

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）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）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）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）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）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