

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证

券

成都仁新科技股份有限公司

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 31 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点为成都仁新科技股份有限公司会议室。

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：董事长胡亚春先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《成都仁新科技股份有限公司章程》和《成都仁新科技股份有限公司股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 53,969,868 股，占公司有表决权股份总数的 58.54%。

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 907,698 股，占公司有权表决权股份总数的 0.98%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
- 以上列席人员已包含公司全部高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈成都仁新科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为更灵活匹配公司发展阶段，优化分红决策机制。根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《成都仁新科技股份有限公司利润分配管理制度》的相关条款进行修订。详见公司 2025 年 10 月 16 在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-031），《成都仁新科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,969,868 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于修改<成都仁新科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	907,698	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川运逵律师事务所

(二) 律师姓名：魏茜、杨敬

(三) 结论性意见

成都仁新科技股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

四、备查文件

经与会股东签字确认的《成都仁新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日