

证券代码：870851

证券简称：共享伟业

主办券商：开源证券

## 大连共享伟业科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄菊贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 10,813,515 股，占公司有效表决权股份总数的 72.090%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更注册地址及修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日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《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,813,515 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。

## 三、备查文件

《大连共享伟业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

大连共享伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日