

证券代码：830934

证券简称：嘉斐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 嘉斐科技（武汉）股份有限公司

### 2025 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 11 月 17 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：武汉市东西湖区宏图路 8 号武汉客厅 H 座 601 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：朱友华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 26,864,770 股，占公司有表决权股份总数的 87.67%。

##### （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；
4. 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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,864,770 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,864,770 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,864,770 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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,864,770 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,864,770 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,864,770 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,864,770 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,864,770 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,864,770 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,864,770 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,864,770 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,864,770 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,864,770 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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-047），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,864,770 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

嘉斐科技（武汉）股份有限公司《2025 年第五次临时股东会会议决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日