

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

## 深圳市汇春科技股份有限公司

## 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11月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
现场会议地点：汇春科技会议室
- 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：庄吉林
- 召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

## (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7人，持有表决权的股份总数46,286,526股，占公司有表决权股份总数的68.5%。

## (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；

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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会及相关工作细则。鉴于以上事项，公司拟废止《汇春科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，并对《公司章程》部分条款进行修订，章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订。详情见公司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](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订<公司章程>公告》，公告编号:2025-023。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，《公司章程》最终变更内容以登记机关核准内容为准。提请股东会授权董事会办理本次修订《公司章程》及工商变更登记相关事项，授权期限不超过股东会审议通过之日起 12 个月。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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《关于修订公司<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《股东会制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告，公告编号：2025-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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《关于修订公司<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《董事会制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告，公告编号：2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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《关于修订公司〈监事会制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《监事会制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告，公告编号：2025-026。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《对外投资管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告，公告编号：2025-027。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《对外担保管理制度》进

行了修订。本议案内容具体详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告，公告编号：2025-028。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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《关于修订公司<关联交易制度>的议案》

1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《关联交易制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告，公告编号：2025-029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《投资者关系管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告，公告编号：2025-030。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《利润分配管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告，公告编号：2025-031。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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。

### （十）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《承诺管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告，公告编号：2025-032。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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《关于修订公司<独立董事管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《独立董事管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告，公告编号：2025-033。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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。

#### （十二）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《信息披露管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告，公告编号：2025-034。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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

《深圳市汇春科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日