

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：金圆统一证券

四川聚塔科技股份有限公司

2025 年第三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 11 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：杨玺
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，通过决议决定召开 2025 年度第三次临时股东会，本次股东会的会议召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 15,130,000 股，占公司表决权股份总数的 75.65%。

（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；
- 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《关于拟修订〈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》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《四川聚塔科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,130,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》进行了修订，以上制度自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《四川聚塔科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-029）和《四川聚塔科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,130,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《四川聚塔科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

四川聚塔科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日