

证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东迅维信息产业股份有限公司

2025 年第四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 20 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长贺魁

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《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 13 人，持有表决权的股份总数 68,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容：为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟增设 1 名职工代表董事，董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。基于上述安排，拟对《广东迅维信息产业股份有限公司章程》及《广东迅维信息产业股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 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）披露的公告：《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-057）及《董事会制度》（公告编号：2025-058）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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%。

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。

三、备查文件

《广东迅维信息产业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

广东迅维信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日