

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：东北证券

郑州中业科技股份有限公司

2025 年第二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 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采取现场会议形式于公司会议室召开。
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：董事长李之光
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 25,563,539 股，占公司有表决权股份总数的 48.6064%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规要求，为保障公司运营与管理合法合规，公司拟修订《公司章程》。同时，结合公司实际经营发展需求，拟同步变更经营范围，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,563,539 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

无关联股东需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,563,539 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

无关联股东需回避表决。

（三）审议通过《关于拟对外申请综合授信额度融资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为实现公司经营目标，结合经营发展需要，公司计划通过银行贷款、保理、融资租赁、供应链融资、信用证、银行承兑汇票、保函及贸易融资等方式进行融资。预计融资额度不超过人民币 1 亿元，最终实际额度以实际签署合同为准。授信额度的申请有效期及授权期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。融资涉及的利息、费用、利率等条件，将由公司专业团队依据法律法规与融资方协商确定。公司董事长李之光先生预计将无偿为上述银行授信提供担保，担保方式为保证担保或者反担保或者信用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,792,083 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

关联股东李之光、共青城水滴投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

三、备查文件

《郑州中业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日