

证券代码：873913

证券简称：菲高科技

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海菲高科技股份有限公司

2025 年第一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 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：于顺亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（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 40,056,497.00 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

（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；
- 公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈提名黎仲滔先生和周俊奇先生为公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

为保证董事会的正常运行，根据《公司章程》之规定，经公司董事长于顺亮提名，并经董事会审核，同意提名黎仲滔先生和周俊奇先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事任命公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,056,497.00 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情况。

（二）审议通过《关于〈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，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,056,497.00 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈修订公司部分需提交股东会审议的治理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订如下内部治理制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,056,497.00 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情况。

（四）审议通过《关于〈修订监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《监事会制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,056,497.00 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情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黎仲滔	董事	就任	2025-11-25	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
周俊奇	董事	就任	2025-11-25	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《珠海菲高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

珠海菲高科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日