

证券代码：838221

证券简称：康泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳康泰电子科技股份有限公司

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 26 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的方式召开，现场会议的召开地点为公司会议室。

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：董事长童心
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 25,166,667 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 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；
公司总经理、财务负责人列席会议。

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：

公司已于 2025 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,166,667 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。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,166,667 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,166,667 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,166,667 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,166,667 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,166,667 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,166,667 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会

的通知公告（2025-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,166,667 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,166,667 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《沈阳康泰电子科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

沈阳康泰电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日