

证券代码：832405

证券简称：圣锋物联

主办券商：大通证券

## 大连圣锋物联科技股份有限公司

## 2025 年第五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 28 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地址：大连开发区黄海大道 130 号一楼会议室
- 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：董事长刘岩
- 召开情况合法合规性说明：

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2 人，出席本次股东大会的股东共持有公司股份 21,600,000 股，占公司股份总数的 100%，占公司有效表决权股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

## (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 2 人，持有表决权的股份总数

21,600,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
4. 公司其他高管列席本次会议。

## 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：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订、补充及完善。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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。

(二) 审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《股东会议事规则》相应修订部分条款。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《董事会议事规则》相应修订部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《监事会议事规则》相应修订部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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%。

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

- 1、《大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日