

证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司
2025 年第二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 12 月 4 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：董事长段恩传先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 79,543,750 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合最新《公司章程》的修订情况，对公司《独立董事工作规则》等在内的 5 项内部管理制度进行修订。

2. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

普通股同意股数 79,543,750 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%。

具体内容详见公司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）上披露的《独立董事工作规则》（公告编号：2025-046）。

（2）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

普通股同意股数 79,543,750 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%。

具体内容详见公司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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-049）。

（3）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

普通股同意股数 79,543,750 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%。

具体内容详见公司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) 上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-050)。

(4) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

普通股同意股数 79,543,750 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%。

具体内容详见公司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) 上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-051)。

(5) 审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

普通股同意股数 79,543,750 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%。

具体内容详见公司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) 上披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》(公告编号：2025-052)。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

1、四川爱联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日