

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江承销保荐

广东佳邦信息咨询股份有限公司

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5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：董事长胡征祥
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5人，持有表决权的股份总数40,627,900股，占公司有权表决权股份总数的88.216%。

（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6人，列席6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. 公司高管及相关人员出席了会议。

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：

为贯彻落实新《公司法》，结合《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》及公司自身发展规划需要，公司拟修订《公司章程》条款。具体内容详见公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,627,900 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,627,900 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《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现有资产的投资收益，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司及合并范围内子公司及控股子公司的自有闲置资金购买理财产品以及投资股票。具体内容详见公司《利用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,627,900 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〈股东会制度〉等九个制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《广东佳邦信息咨询股份有限公司公司章程》等相关规定，拟对以下制度中部分条款进行修订：股东会制度、董事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易制度、投资者管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,627,900 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《关于修订公司〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《广东佳邦信息咨询股份有限公司公司章程》等相关规定，拟对《监事会制度》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,627,900 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

(一) 《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日