

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司

2025 年第三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 12 月 5 日
- 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。
- 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：董事长陈军波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 18,594,129 股，占公司表决权股份总数的 87.4%。

(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 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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定新的〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及《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》的相关规定，公司拟制定新的《公司章程》。具体详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《公司章程》。本次章程制定尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,594,129 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司若干重大治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及《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》的相关规定，对公司若干重大治理制度进行修订。具体详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）、

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,594,129 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，无需回避表决。

（三）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《监事会议事规则》。具体详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,594,129 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，无需回避表决。

三、备查文件

《2025 年第三次临时股东会决议》

董事会

2025年12月5日