

证券代码：872449

证券简称：双科速安

主办券商：申万宏源承销保荐

上海双科速安科技股份有限公司

2025 年第一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

福建省厦门市观音山国际商务营运中心 9 号楼 18 层 01 单元会议室

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 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；
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〈拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关于〈拟修订公司章程〉的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈修订公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈修订公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

上海双科速安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

上海双科速安科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日