

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

## 江苏浦漕科技股份有限公司 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

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

会议召开地址：江苏浦漕科技股份有限公司 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 芮黎春

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 127,799,203 股，占公司有权表决权股份总数的 68.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 480,000 股，占公司有权表决权股份总数的 0.26%

### （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 3 人，列席 3 人。

## 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：

根据全国中小企业股份转让系统“关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示”，公司按照《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司现有章程进行了修订。

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](http://www.neeq.com.cn)）发布的公告《江苏浦漕科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,799,203 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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）《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### （1）审议通过《江苏浦漕科技股份有限公司股东会制度》

普通股同意股数 127,799,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### （2）审议通过《江苏浦漕科技股份有限公司董事会制度》

普通股同意股数 127,799,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### （3）审议通过《江苏浦漕科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 127,799,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《江苏浦漕科技股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 127,799,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《江苏浦漕科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 127,799,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《江苏浦漕科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 127,799,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《江苏浦漕科技股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 127,799,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《江苏浦漕科技股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 127,799,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《江苏浦漕科技股份有限公司董监高薪酬管理制度》

普通股同意股数 127,799,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 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《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据《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》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订监事会制度。

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）发布的公告《江苏浦漕科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,799,203 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(二) (5)	《江 苏浦 漕科 技股 份有 限公 司利 润分 配管 理制 度》	27,104,343	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：王小峰、周红艳

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 四、备查文件

(一)《江苏浦漕科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

(二)《江苏浦漕科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日