

证券代码：871280 证券简称：君立华域 主办券商：国联民生承销保荐

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 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 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

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：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国》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 3 人，持有表决权的股份总数 16,246,000 股，占公司表决权股份总数的 79.13%。

（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；
- 公司所有高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。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）披露的下列公告：

- （1）《内部控制制度》（公告编号：2025-024）；
- （2）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-025）；
- （3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）；
- （4）《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）；
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）；
- （6）《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）；
- （7）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）；
- （8）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；
- （9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （10）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-33）；
- （11）《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）；
- （12）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,246,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,246,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日