

证券代码：871548

证券简称：佰裕科技

主办券商：西南证券

湖南佰裕科技股份有限公司

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 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇湖南佰裕科技股份有限公司

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：石海金

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《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 12,000,000 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

修订章程的议案内容：根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《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》，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时公司根据经营需求，拟修订经营范围。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈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 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于〈修订公司股东会议事规则等治理制度〉（尚需股东会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《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》，结合公司的实际情况，公司对《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会

议事规则》等治理制度进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于〈关于修订监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《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》，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》等治理制度进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（四）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性，现提议续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

三、备查文件

湖南佰裕科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

湖南佰裕科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日