

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司

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

会议召开地点：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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共5人，持有表决权的股份总数13,393,984股，占公司有表决权股份总数的66.08%。

(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4人，董事李紫钰因出差缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事江昆因出差缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《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》《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、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会拟对《公司章程》进行同步修订。

具体内容见公司于 2025 年 11 月 21 日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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,393,984 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

无

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《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、部门规章、规范性

文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，董事会拟对公司《股东会议事规则》进行同步修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日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《股东会制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,393,984 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

无

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《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、部门规章、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，董事会拟对公司《董事会议事规则》进行同步修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日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）公告的《董事会制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,393,984 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

无

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《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、部门规章、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，监事会拟对公司《监事会议事规则》进行同步修订，具体见公司 2025 年 11 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,393,984 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

无

三、备查文件

珠海伟诚科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日