

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司

2025年第五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10日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：上海希奥信息科技股份有限公司办公室

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：左德昌

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海希奥信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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21,951,300股，占公司有表决权股份总数的49.93%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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、公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

为维护公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》以及国家的相关法律法规，修订《股东会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 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

本次不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，修订《董事会制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 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

本次不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，对《对外投资管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 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

本次不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，对《对外担保管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 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

本次不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司与关联方的交易行为，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，对《关联交易制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 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

本次不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司投资者关系工作，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 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

本次不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，拟根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

以及《公司章程》的有关规定，对《利润分配管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 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

本次不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为加强对各公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，对《承诺管理制度》进行修订》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 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

本次不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司募集资金行为管理，规范公司对募集资金的使用，切实保护投资者利益，拟《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的

规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 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

本次不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司，拟根据《中华人民共和国公司法》、等法律法规和《公司章程》等有关规定，对《信息披露管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 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

本次不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，修订《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 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

本次不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023修订）》（“《公司法》”）已于2024年7月1日生效，公司根据《公司法》相关规定修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,951,300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

本次不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海希奥信息科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日