

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：国投证券

## 中山港渊科技股份有限公司

## 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：广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路 10 号公司会议厅

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：董事长陈良育

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。该议案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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司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 20,000,000 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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《股东会议事规则》进行修订。该议案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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《董事会议事规则》进行修订。该议案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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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，无回避表决情况。

### （四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《监事会议事规则》进行修订。该议案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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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，无回避表决情况。

### （五）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施

贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《关联交易管理制度》进行修订。该议案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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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，无回避表决情况。

## （六）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《对外担保管理制度》进行修订。该议案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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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，无回避表决情况。

## （七）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《对外投资管理制度》进行修订。该议案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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司对外投

资管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《投资者关系管理制度》进行修订。该议案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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于拟修订<利润分配制度>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《利润分配制度》进行修订。该议案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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案是预计 2026 年度日常性关联交易，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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中山港渊科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 600,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东风采国际有限公司回避表决。

**三、备查文件**

(一) 《中山港渊科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

中山港渊科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日