

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司
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 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，召开地点为：吴江经济技术开发区富家路 579 号公司会议室。

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：董事长陈进嵩

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 50,788,615 股，占公司有表决权股份总数的 82.6918%。

（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《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应修订了《公司章程》。上述调整自股东会审议通过后生效，《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度同步废止。同时，现任监事会成员的监事职务自然免除。《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

详见公司 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,788,615 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司拟修订

《董事会制度》的内容条款。详见公司 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事会制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,788,615 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订公司〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司拟修订《股东会制度》的内容条款。详见公司 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《股东会制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,788,615 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司拟修订《对外投资管理制度》的内容条款。详见公司 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,788,615 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司拟修订《关联交易管理制度》的内容条款。详见公司 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,788,615 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司拟修订《对外担保管理制度》的内容条款。详见公司 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,788,615 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》的内容条款。详见公司 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,788,615 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的内容条款。详见公司 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,788,615 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司拟修订《利润分配管理制度》的内容条款。详见公司 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,788,615 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司拟修订《承诺管理制度》的内容条款。详见公司 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,788,615 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司拟修订

《募集资金管理制度》的内容条款。详见公司 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,788,615 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司拟修订《独立董事工作制度》的内容条款。详见公司 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,788,615 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
邹松	监事会主席	离任	2025-12-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
苏伟	监事	离任	2025-12-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

鸿				时股东会会议	
瞿步 晗	职工代表 监事	离任	2025-12-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字并加盖公章的《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日