

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司

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 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

在公司会议室召开

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：陈盛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 27,921,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.77%。

(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；
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《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、以及修订后的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度规则相关要求，进一步完善公司治理，规范操作流程，现决定对《公司章程》进行修订，经股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,921,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、以及修订后的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度规则相关要求，进一步完善公司治理，规范操作流程，现决定对《股东会议事规则》进行修订，经股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,921,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、以及修订后的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度规则相关要求，进一步完善公司治理，规范操作流程，现决定对《董事会议事规则》进行修订，经股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,921,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、以及修订后的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度规则相关要求，进一步完善公司治理，规范操作流程，现决定对《监事会议事规则》进行修订，经股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,921,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、以及修订后的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度规则相关要求，进一步完善公司治理，规范操作流程，现决定对《对外担保管理制度》进行修订，经股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,921,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、以及修订后的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度规则相关要求，进一步完善公司治理，规范操作流程，现决定对《对外投资管理制度》进行修订，经股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,921,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《修订关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、以及修订后的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上

市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度规则相关要求，进一步完善公司治理，规范操作流程，现决定对《关联交易决策制度》进行修订，经股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,921,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（八）审议通过《修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、以及修订后的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度规则相关要求，进一步完善公司治理，规范操作流程，现决定对《投资者关系管理制度》进行修订，经股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,921,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（九）审议通过《修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、以及修订后的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度规则相关要求，进一步完善公司治理，规范操作流程，现决定对《承诺管理制度》进行修订，经股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,921,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十）审议通过《修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、以及修订后的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度规则相关要求，进一步完善公司治理，规范操作流程，现决定对《利润分配管理制度》进行修订，经股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,921,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、以及修订后的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度规则相关要求，进一步完善公司治理，规范操作流程，现决定对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，经股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,921,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、以及修订后的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则》，公司为了进一步规范在募集资金的存储、使用、管理、监督等方面的操作等制度规则，现决定对《募集资金管理制度》进行修订，经股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,921,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）与会股东签字确认的《公司 2025 年第二次临时股东会议决议》

中天科盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日