

证券代码：836254

证券简称：长平世纪

主办券商：恒泰长财证券

## 广东长平世纪数字产业股份公司

## 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 11 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。

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：董事长李健辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 2,164,100 股，占公司表决权股份总数的 21.64%。

## (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；
- 全体监事、高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈广东长平世纪数字产业股份公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,164,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等治理制度进行了修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,164,100 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。具体的修改内容为：将“股东大会”全部修订为“股东会”。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,164,100 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，无需回避表决。

## 三、备查文件

经与会股东签字的《广东长平世纪数字产业股份公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

广东长平世纪数字产业股份公司

董事会

2025 年 12 月 11 日