

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

山东移联创软件科技股份有限公司
2025 年第四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

山东移联创软件科技股份有限公司会议室

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：董事长陶孟强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 6,495,500 股，占公司表决权股份总数的 82.75%。

（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；
- 公司总经理、技术总监及财务负责人均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,495,500 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〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,495,500 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〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,495,500 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〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,495,500 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《关于拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展及业务需要，山东移联创软件科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟投资设立两个全资子公司，投资标的一暂定名称为山东德贤智慧消防技术服务有限公司（以下简称：“德贤智慧消防”；具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟注册资本总额为人民币 300 万元，其中，公司拟出资人民币 300 万元，占全部注册资本的 100%。该公司主要经营一般项目：一般项目：消防技术服务；消防器材销售；安全、消防用金属制品制造；建设工程消防验收现场评定技术服务；安防设备制造；安防设备销售；金属制品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；安全系统监控服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；设备监理服务；电气设备修理；电气设备销售；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

投资标的二暂定名称为山东壹陆捌净水科技有限公司（以下简称：“壹陆捌净水科技”；具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟注册资本总额为人民币 300 万元，其中，公司拟出资人民币 300 万元，占全部注册资本的 100%。该公司主要经营一般项目：一般项目：直饮水设备销售；通用设备修理；机械设备研发；水资源专用机械设备制造；智能水务系统开发；居民日常生活服务；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；金属材料销售；塑料制品销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；新型膜材料销售；软件销售；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：现制现售饮用水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,495,500 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、备查文件

《山东移联创软件科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

山东移联创软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日