

证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广东通莞科技股份有限公司

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11日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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：董事长颜肖珂女士

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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议的股东共6人，持有表决权的股份总数23,091,850股，占公司有表决权股份总数的65.49%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张德远因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人柯志娟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2025-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,091,850 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

公司已于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2025-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,091,850 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

公司已于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2025-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,091,850 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

公司已于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2025-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,091,850 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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：

公司已于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2025-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,091,850 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）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：

公司已于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2025-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,091,850 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）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：

公司已于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2025-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,091,850 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

公司已于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2025-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,091,850 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2025-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,091,850 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2025-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,091,850 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更登记及<公司章程>备案事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2025-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,091,850 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于选举何雪兰女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2025-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,091,850 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
何雪兰	监事	就任	2025-12-11	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

与会股东签字并加盖公章的公司《2025年第二次临时股东会决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日