

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：国投证券

深圳市傲天科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
股东会会议现场地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：卢树彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(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13人，持有表决权的股份总数30,015,178股，占公司有效表决权股份总数的100%。

(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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容请参见公司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）披露的公告编号为 2025-029 号的《深圳市傲天科技股份有限公司拟修订公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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

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：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》的条款。内容请参见公司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）披露的公告编号为 2025-033 号的《深圳市傲天科技股份有限公司股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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

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：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《董事会议事规则》的条款。内容请参见公司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）披露的公告编号为 2025-034 号的《深圳市傲天科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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

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〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《公司章程》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《对外担保管理制度》的条款。内容请参见公司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）披露的公告编号为 2025-035 号的《深圳市傲天科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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

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：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《对外投资管理制度》的条款。内容请参见公司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）披露的公告编号为 2025-036 号的《深圳市傲天科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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

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：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《关联交易管理制度》的条款。内容请参见公司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）披露的公告编号为 2025-037 号的《深圳市傲天科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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

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〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的条款。内容请参见公司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）披露的公告编号为 2025-038 号的《深圳市傲天科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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

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〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《监事会议事规则》的条款。内容请参见公司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）披露的公告编号为 2025-032 号的《深圳市傲天科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市傲天科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日