

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司

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 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省南通市海安市通扬路 19 号公司会议室

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：肖有鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

(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 30 人，持有表决权的股份总数 30,526,720 股，占公司有表决权股份总数的 99.11%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通联源机电科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,526,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订公司内部管理制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部管理制度进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的

1、《南通联源机电科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-024）；

2、《南通联源机电科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-025）；

3、《南通联源机电科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）；

4、《南通联源机电科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）；

5、《南通联源机电科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）；

6、《南通联源机电科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,526,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟提请股东会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次工商变更有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,526,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通联源机电科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,526,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《南通联源机电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

南通联源机电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日