

证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：东方证券

苏州天浩汽车科技股份有限公司

2025 年第三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

会议以现场方式于江苏省苏州市吴江区同里镇屯村东路 181 号苏州天浩汽车科技股份有限公司会议室召开。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郑坚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 26,609,400 股，占公司有表决权股份总数的 87.82%。

(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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见我公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号为 2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,609,400 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《关于拟修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见我公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》(公告编号为 2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,609,400 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《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见我公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号为 2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,609,400 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。

(四) 审议通过《拟修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见我公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号为 2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,609,400 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。

(五) 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：

具体内容详见我公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号为 2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,609,400 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。

(六) 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：

具体内容详见我公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号为 2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,609,400 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。

(七) 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：

具体内容详见我公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号为 2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,609,400 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。

(八) 审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见我公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号为 2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,609,400 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。

（九）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见我公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号为 2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,609,400 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。

（十）审议通过《关于拟修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见我公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《内幕信息知情人管理制度》（公告编号为 2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,609,400 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。

（十一）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：

具体内容详见我公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号为 2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,609,400 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。

（十二）审议通过《关于公司拟与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，经与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与东方证券解除持续督导协议。东方证券作为公司持续督导券商，依照法律、行政法规、中国证监会和全国股份转让系统的相关规定及双方签署的协议条款，勤勉尽责、诚实守信的履行了对公司的持续督导义务，公司对其在担任主办券商期间给予公司支持和协助深表感谢。本议案经股东会审议通过后，公司将与东方证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,609,400 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。

（十三）审议通过《关于拟与东吴证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与东吴证券签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，东吴证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,609,400 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。

（十四）审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《苏州天浩汽车科技股份有限公司关于与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，说明公司自挂牌以来的基本情况、原主办券商持续督导情况及更换持续督导券商对公司的影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,609,400 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。

(十五) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序的完成本次更换主办券商的工作，现提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,609,400 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

《苏州天浩汽车科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

苏州天浩汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日