

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司 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 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议在天津森罗科技股份有限公司二楼 218 会议室召开
- 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：董事长郭晓光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 33,319,800 股，占公司表决权股份总数的 75.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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，监事李垣生因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》等配套制度；

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，现任监事会及监事将继续依法履职，确保公司治理规范运作。修订后的《公司章程》经股东会审议通过之日起生效，并替代公司现行的公司章程。

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）披露的《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-35）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,319,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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）《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 33,319,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 33,319,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 33,319,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 33,319,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 33,319,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 33,319,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 33,319,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 33,319,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《信息披露事务管理制度》

普通股同意股数 33,319,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 33,319,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 33,319,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 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《关于预计 2026 年度银行贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟向银行或其他金融机构申请短期综合授信额度，综合授信额度总额不超过 7,000 万元（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准），有效期自股东会决议通过之日起 12 个月；公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请三年期综合授信额度，总额不超过 3500 万元，有效期自股东会决议通过之日起 36 个月。

公司将根据实际业务需要办理具体融资业务，最终融资金额、利息和使用期限及担保方式以公司和银行正式签订的融资合同为准。上述综合授信拟需公司以自有资产房产、土地、专利权等提供抵/质押担保，短期流动贷款拟需天津市中小企业信用融资担保有限公司提供担保，或者公司实际控制人及关联方提供担

保，实际控制人及关联方提供的担保，无需公司承担费用，根据《公司章程》的相关规定，关联方为公司贷款提供担保属于挂牌公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露。

公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），在实际办理中如超出预计授信额度，公司将根据《公司章程》的规定，重新履行审议程序并及时公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,785,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次关联股东郭晓光、刘秀红为公司实际控制人，天津鼎泰荣丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,551,000 股，持股比例 5.75%，郭晓光在天津鼎泰荣丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资额占总出资额的 41.20%，故郭晓光、刘秀红、天津鼎泰荣丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计 31,534,800 股。

（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，获得一定的投资收益，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，2026 年度公司拟使用自有闲置资金投资相关金融机构（如银行、证券公司等）发售的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。可投资品种主要为中低风险结构性存款和理财类产品、中低风险集合资产管理计划、信托产品、券商收益凭证、国债逆回购等。投资额度最高不超过人民币 5000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。

同时董事会授权公司董事长在上述额度内行使审批权，并根据市场情况择机购买理财产品，由公司财务部操作执行，授权期限自股东会审议通过之日起一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,319,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《天津森罗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日