

证券代码：870111

证券简称：昂捷信息

主办券商：开源证券

深圳市昂捷信息技术股份有限公司

2025 年第一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 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：孙可畏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 21,755,400 股，占公司有表决权股份总数的 86.98%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对 2026 年度将发生的日常性关联交易情况进行预计。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市昂捷信息技术股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,335,400 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

本议案涉及关联交易事项，深圳市新通路供应链技术有限公司持有 1342.00 万股股份的表决权，需回避表决。

（二）审议通过《拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规要求以及公司业务发展需要，拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,755,400 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事项。无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股东会制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,755,400 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事项。无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,755,400 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事项。无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,755,400 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事项。无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,755,400 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事项。无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,755,400 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事项。无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,755,400 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事项。无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,755,400 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事项。无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《承诺管理制度》(公告编号：2025-044)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,755,400 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事项。无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,755,400 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事项。无需回避表决。

（十二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案十二《关于公司董事会换届选举的议案》

因第三届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会同意进行换届，并提名以下非独立董事候选人：

（1）公司股东深圳市新通路供应链技术有限公司提名郝春强为公司第四届董事会非独立董事候选人、任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

（2）公司股东深圳市新通路供应链技术有限公司提名许丽娜为公司第四届董事会非独立董事候选人、任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

过之日起生效。

(3) 公司股东深圳市新通路供应链技术有限公司提名郑宇为公司第四届董事会非独立董事候选人、任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

(4) 公司股东孙可畏提名孙可畏为公司第四届董事会非独立董事候选人、任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

(5) 公司股东孙可畏提名张卫国为董事候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人、任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

议案十三《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会履职期限已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。

(1) 拟提名曲晓旭为公司第四届股东代表监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

(2) 拟提名蔡志高为公司第四届股东代表监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
12 (1)	非独立董事孙可畏	21,755,400	100%	是
12 (2)	非独立董事张卫国	21,755,400	100%	是
12 (3)	非独立董事郑宇	21,755,400	100%	是
12 (4)	非独立董事郝春强	21,755,400	100%	是
12 (5)	非独立董事许丽娜	21,755,400	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
13 (1)	监事曲晓旭	21,755,400	100%	是
13 (2)	监事蔡志高	21,755,400	100%	是

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
孙可畏	董事	就任	2025-12-15	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过
张卫国	董事	就任	2025-12-15	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过
郑宇	董事	就任	2025-12-15	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过
郝春强	董事	就任	2025-12-15	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过
许丽娜	董事	就任	2025-12-15	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过
曲晓旭	监事	就任	2025-12-15	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过
蔡志高	监事	就任	2025-12-15	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市昂捷信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

深圳市昂捷信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日