

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：国泰海通

杭州携测信息技术股份有限公司

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 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：毕春晖

6. 召开情况合法合规性说明：

2025 年 12 月 1 日第三届董事会第十二次会议做出决定召开 2025 年第二次临时股东会的决议，提议于 2025 年 12 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数

18,248,800 股，占公司有表决权股份总数的 85.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；

本次会议无其他高管列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司实际情况，公司重新制定《公司章程》。具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,248,800 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《关于重新制定须提交股东会审议通过的相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司实际情况，公司重新制定《公司章程》，同步制定公司治理相关制度，包含《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范关联方资金占用管理制度》、

《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》，须提交公司股东会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,248,800 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《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司监事会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况，重新制定本议事规则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,248,800 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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，公司股东会对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。

因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议续聘其为公司 2025 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,248,800 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

《杭州携测信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日