

证券代码：835762 证券简称：奕通信息 主办券商：开源证券

奕通信息科技（上海）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 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场投票方式召开。
- 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：徐飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 13,564,544 股，占公司有表决权股份总数的 67.82%。

（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 1 人，监事殷月辉、陈建敏因工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更的经营范围及修订《公司章程》具体修订内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体修订内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nceq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《内幕信息知情人登记制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于2025年11月28日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）披露的《内幕信息知情人登记制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于

2025 年 11 月 28 日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）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,564,544 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《子公司管理制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于公告 2025 年 11 月 28 日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）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,564,544 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日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）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于2025年11月28日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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体修订内容详见公司于2025年11月28日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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、备查文件

奕通信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

奕通信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日