

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：国泰海通

腾龙电子技术（上海）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
会议在公司会议室召开。
- 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：虞立群先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 21,704,900 股，占公司表决权股份总数的 91.87%。

(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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

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：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》的文件规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行修订。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈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 21,704,900 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订。具体修订的制度如下：

- （1）《股东会议事规则》（修订）；
- （2）《董事会议事规则》（修订）；
- （3）《监事会议事规则》（修订）；
- （4）《对外投资管理制度》（修订）；
- （5）《对外担保管理制度》（修订）；
- （6）《关联交易决策制度》（修订）；
- （7）《防范资金占用制度》（修订）；

- (8)《承诺管理制度》(修订)(公告编号:2025-028);
- (9)《利润分配管理制度》(修订)(公告编号:2025-029);
- (10)《投资者关系管理制度》(修订)(公告编号:2025-030);
- (11)《信息披露管理制度》(修订)(公告编号:2025-031)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 21,704,900 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事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 1,350,000 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

此议案涉及关联交易事项。关联股东虞立群、朱培红、虞立民、上海凯栎投资管理事务所(有限合伙)回避表决。

三、备查文件

(一)《腾龙电子技术(上海)股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

腾龙电子技术(上海)股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日