

证券代码：870366

证券简称：橙联股份

主办券商：东吴证券

青岛橙联科技股份有限公司

2025 年第六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：董事长巫净源女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 6,126,710 股，占公司有表决权股份总数的 61.27%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

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：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-079）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,126,710 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）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《股东会制度》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,126,710 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）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会制度》（公告编号：2025-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,126,710 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。

（四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《监事会制度》（公告编号：2025-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,126,710 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。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-083）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,126,710 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。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-084）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,126,710 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。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,126,710 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

（一）经与会股东、董事签字确认的《2025 年第六次临时股东会决议》

青岛橙联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日