

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

## 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

### 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

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：北京市大兴经开区隆盛大厦 B 座东区 6 层，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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

##### (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 2 人，持有表决权的股份总数 20,700,001 股，占公司有表决权股份总数的 69%。

##### (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东会，会议审议了《关于为上海子公司申请续贷和提高贷款授信额度提供反担保的议案》。出席股东中，中国电子进出口有限公司持有公司股份 450 万股，占出席会议有表决权股份总数的 21.74%，该股东最初对议案的表决结果为弃权票，后经其内部对该议案审批后，最终表决结果调整为反对票。

议案表决结果：调整为普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.74%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：调整为因出席股东新疆东方盛业股权投资有限公司、国盛通达投资有限公司的实际控制人均为戴松悦先生，由于该议案涉及审议的担保事项由戴松悦先生提供反担保，前述股东需回避表决。

审议结果：调整为审议否决《关于为上海子公司申请续贷和提高贷款授信额度提供反担保的议案》。

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际经营的情况，结合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 78.26%；反对股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.74%；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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工作细则。

具体内容详见公司于 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网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 78.26%；反对股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.74%；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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。

具体内容详见公司于 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网站（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）、《监事会议事规则》（公

告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.74%；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）审议否决《关于为对外参股公司申请并购贷款提供部分担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司珠海中电国服电子科技有限公司作为珠海中电国服信息科技有限公司（以下简称“珠海信息”）的参股股东，持有珠海信息 20%股权（对应出资额人民币 100 万元），现珠海信息拟向银行申请不超过人民币 2.6 亿元的并购贷款，专项用于收购珠海诚丰优品农业科技有限公司(以下简称“标的公司”)全体股东（珠海诚丰资本投资有限公司、珠海诚丰集团有限公司）所持股权，以实现对标的公司 100%股权控制。具体收购金额以银行最终授信额度及各方签署的《股权转让协议》约定为准。

公司拟为珠海信息就上述并购贷款提供连带责任保证担保，担保范围包括借款本金（不超过人民币 5200 万元，按公司 20%持股比例计算）、借款利息及其他相关费用（最终担保的金额、期限、条件、费用等以银行审批文件及担保合同约定为准）。本次担保不设置反担保安排。

根据珠海信息股东协议约定，珠海信息其他股东（珠海嘉伦光彩贸易有限公司、广东华穗控股有限公司）亦按持股比例提供与公司相同的连带责任保证担保，其中珠海嘉伦光彩贸易有限公司（持股比例 40%）提供不超过 1.04 亿元的连带责任保证担保，广东华穗控股有限公司（持股比例 40%）提供不超过 1.04 亿元的连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-036）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.74%；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，未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

本次出席股东新疆东方盛业股权投资有限公司、国盛通达投资有限公司的实际控制人均为戴松悦先生，由于戴松悦先生与珠海信息及其股东存在关联关系，前述股东需回避表决。

## 三、备查文件

1. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》（公告编号：2025-028）
2. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司公司章程》修订版
3. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-030）
4. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-031）
5. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-032）
6. 《关于在 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的提议函》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日