

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证

券

上海中电电子系统科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
本次会议采用现场会议方式召开。
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：董事长杨泽敏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 5,118,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
4. 公司财务负责人列席会议。

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：

根据《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》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款予以修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,118,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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。

(二) 审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《股东会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《股东会制度公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,118,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事会制度公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,118,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《监事会制度公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,118,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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。

（五）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《关联交易管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,118,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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。

（六）审议通过《关于拟修订〈对外投资和对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《对外投资和对外担保管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《对外投资和对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,118,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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。

（七）审议通过《关于拟修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,118,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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。

（八）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《承诺管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《承诺管理制度公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,118,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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。

（九）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《利润分配管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,118,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%;反对股数 0.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0.00 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。

(十) 审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,现拟对公司《募集资金管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《募集资金管理制度公告》(公告编号:2025-050)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 5,118,000.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0.00 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。

三、备查文件

公司《2025 年第三次临时股东会会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日