

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市时代高科技设备股份有限公司
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 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
本次股东会采用现场及电子通讯会议相结合的方式召开
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：董事长田汉溶
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 26 人，持有表决权的股份总数 50,224,514 股，占公司有表决权股份总数的 84.7176%。

（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 9 人，列席 9 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. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-096）及《深圳市时代高科技设备股份有限公司章程》（公告编号 2025-107）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,868,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2904%；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 356,379 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7096%。

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

本议案无回避表决情况。

（二）《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 49,868,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2904%；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 356,379 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7096%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 49,868,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2904%；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 356,379 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7096%。

(3) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 49,868,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2904%；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 356,379 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7096%。

(4) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 49,868,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2904%；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 356,379 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7096%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 49,868,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2904%；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 356,379 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7096%。

(6) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 49,868,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2904%；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 356,379 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7096%。

(7) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 49,868,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2904%；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 356,379 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7096%。

(8) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 49,868,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2904%；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 356,379 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7096%。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、备查文件

《深圳市时代高科技设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

深圳市时代高科技设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日