

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

## 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 17 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长程凯林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.99%。

## （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 3 人，董事彭孝松、黄昕因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱小燕、叶波因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

—

## 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》《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、增加《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《三佳股份：拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

无

三、备查文件

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日