

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

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：董事长程凯林

6. 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》等有关规定，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