证券代码：836195　　证券简称：吉星智能　　主办券商：兴业证券

福建吉星智能科技股份有限公司

2025 年第一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

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 4 号楼 15 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：董事长杨红玉女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

副总经理江月平因出差缺席，其他高级管理人员列席。

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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南以及公司实际经营需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的规则名称及相关条款，并授权董事会办理工商变更的相关手续。

2.议案表决结果：

普通股同意股数21,000,000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%；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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>等公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及股转系统相关制度要求以及公司实际经营需要，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数21,000,000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%；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

本议案无需回避表决。

（三）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》及股转系统相关制度要求以及公司实际经营需要，拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数21,000,000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%；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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《福建吉星智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》

福建吉星智能科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日