

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：恒泰长财证券

江苏富深协通科技股份有限公司

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 18 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 3 幢 18 楼 18-1 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：董事长朱伟先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《江苏富深协通科技股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定。

（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 18 人，持有表决权的股份总数 20,265,000 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 7 人，列席 6 人，董事张步新因公事缺席；
 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；
- 公司其他高级管理人员全部列席本次会议。

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》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》有关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站 [www, neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《富深协通：拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,265,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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》《非上市公众公司监督管理办法》、《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》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公

司拟修订公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站 www.neeq.com.cn 上披露的《富深协通：监事会制度》，公告编号：2025-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,265,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《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》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟修订公司相关部分管理制度。具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站 www.neeq.com.cn 上披露的公告，具体如下：

- 1、江苏富深协通科技股份有限公司股东会议事规则（2025-022）
- 2、江苏富深协通科技股份有限公司董事会议事规则（2025-023）
- 3、江苏富深协通科技股份有限公司对外担保管理制度（2025-025）
- 4、江苏富深协通科技股份有限公司对外投资管理制度（2025-026）
- 5、江苏富深协通科技股份有限公司关联交易管理制度（2025-027）
- 6、江苏富深协通科技股份有限公司信息披露管理制度（2025-028）
- 7、江苏富深协通科技股份有限公司承诺管理制度（2025-029）
- 8、江苏富深协通科技股份有限公司利润分配管理制度（2025-030）
- 9、江苏富深协通科技股份有限公司募集资金管理制度（2025-031）
- 10、江苏富深协通科技股份有限公司投资者关系管理制度（2025-032）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,265,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

与会股东签字确认的《江苏富深协通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

江苏富深协通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日