

证券代码：870600

证券简称：振强科技

主办券商：开源证券

## 江苏振强机械科技股份有限公司

## 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

- 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  
会议地点：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：董事长袁晓蓉女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需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 3 人，持有表决权的股份总数 24,018,000 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

- 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；
- 公司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〉》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏振强机械科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,018,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订公司内部管理制度》

#### 1. 议案内容：

议案根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的

- 1、《江苏振强机械科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-026）；

- 2、《江苏振强机械科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-027）；
- 3、《江苏振强机械科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-028）；
- 4、《江苏振强机械科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）；
- 5、《江苏振强机械科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）；
- 6、《江苏振强机械科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；
- 7、《江苏振强机械科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-032）；
- 8、《江苏振强机械科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）；
- 9、《江苏振强机械科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）；
- 10、《江苏振强机械科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；
- 11、《江苏振强机械科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-036）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,018,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

- 1、《2025 年第二次临时股东会决议》

江苏振强机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日