

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术股份有限公司

2025 年第三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 19 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：董社森
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 26,910,900 股，占公司表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

议案审议情况如下：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行相应修订。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）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》进行相应修订。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）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。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）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。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）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修订。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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《利润分配管理制度》进行相应修订。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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订。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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《对外投资管理制度》进行相应修订。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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《投资者关系管理制度》进行相应修订。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)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟制定《承诺管理制度》。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)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、备查文件

《郑州森鹏电子技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日