

证券代码：874592

证券简称：捷希科技

主办券商：国泰海通

南京捷希科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：南京经济技术开发区兴和路 12 号
- 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：曹宝华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 59,624,000 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；
公司高级管理人员列席会议

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：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号:2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,000 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《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,000 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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,000 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。

（四）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,000 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。

（五）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司依据《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，原监事会成员不再履职，《监事会议事规则》同步废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,000 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

《南京捷希科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

南京捷希科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日