

证券代码：872330

证券简称：思伟科技

主办券商：国投证券

杭州思伟科技股份有限公司

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
本次会议采用现场投票表决方式。

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：梅冰

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 70%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订监事会制度》

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有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》公告（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 《关于修订公司相关治理制度》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》子议案

子议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《股东会制度》公告 (公告编号：2025-017)。

普通股同意股数 7,000,000 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%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》子议案

子议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会制度》公告 (公告编号：2025-018)。

普通股同意股数 7,000,000 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) 审议通过《信息披露管理制度》子议案

子议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《信息披露管理制度》公告 (公告编号：2025-020)。

普通股同意股数 7,000,000 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%。

(4) 审议通过《投资者关系管理制度》子议案

子议案内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2025-021）。

普通股同意股数 7,000,000 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%。

(5) 审议通过《关联交易管理制度》子议案

子议案内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》公告（公告编号：2025-022）。

普通股同意股数 7,000,000 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%。

(6) 审议通过《对外投资管理制度》子议案

子议案内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》公告（公告编号：2025-023）。

普通股同意股数 7,000,000 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%。

(7) 审议通过《对外担保管理制度》子议案

子议案内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》公告（公告编号：2025-024）。

普通股同意股数 7,000,000 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%。

(8) 审议通过《承诺管理制度》子议案

子议案内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《承诺管理制度》公告（公告编号：2025-025）。

普通股同意股数 7,000,000 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%。

2. 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《杭州思伟科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

杭州思伟科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日