

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技股份有限公司

2025年第五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17日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：江苏民慧数智科技股份有限公司会议室

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：董事长张志民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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6人，持有表决权的股份总数52,346,997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；
4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于修订<公司章程>》公告，公告编号：2025-077。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,346,997 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：

议案内容详见于公司 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于修订监事会制度》公告，公告编号：2025-075。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,346,997 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的关于《修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度》，如下：

- 《股东会制度》(公告编号:2025-076);
- 《董事会制度》(公告编号:2025-074);
- 《关联交易管理制度》(公告编号:2025-070);
- 《对外担保管理制度》(公告编号:2025-069);
- 《对外投资管理制度》(公告编号:2025-068);
- 《承诺管理制度》(公告编号:2025-073);
- 《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-071);
- 《利润分配管理制度》(公告编号:2025-072);
- 《募集资金管理制度》(公告编号:2025-067);

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,346,997 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于续聘会计师事务所》公告， 公告编号：2025-081。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,346,997 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《江苏民慧数智科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日