

证券代码：874113

证券简称：思普宁

主办券商：长江承销保荐

重庆思普宁科技股份有限公司

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

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

公司 5 楼会议室

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：汪德权先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规的规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需取得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议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度》

1. 议案内容：

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）发布的下列公告

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）；
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）；

- 3、《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）；
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）；
- 5、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）；
- 6、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）；
- 7、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）；
- 8、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-041）；
- 9、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）；
- 10、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

重庆思普宁科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日