

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉善力通信息科技股份有限公司

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 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室。

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：董事长祁力臧先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 45,204,700 股，占公司表决权股份总数的 88.12%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东会的通知 (公告编号：2025-037)，本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,674,700 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

关联股东晋亿实业股份有限公司、吴学锋回避表决。

(二) 审议通过《关于为长三角（嘉善）大数据运营有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东会的通知 (公告编号：2025-037)，本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,330,000 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

关联股东祁力臧先生及嘉兴世泽企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴善忠企业管理有限公司、嘉兴力拓企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《嘉善力通信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

嘉善力通信科技股份有限公司

董事会

2025年12月19日