

证券代码：870459

证券简称：桑尔管理

主办券商：开源证券

## 深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

## 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  
深圳市桑尔企业管理顾问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：刘承元

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需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会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,896,658 股，占公司有表决权股份总数的 80.0348%。

## (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；  
公司总经理列席会议。

## 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 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-027)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,896,658 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司股东会制度〉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指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-028)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,896,658 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事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于拟修订〈公司董事会制度〉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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-029）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,896,658 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事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于拟修订〈公司监事会制度〉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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-030）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,896,658 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

经与会股东签字确认的《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司 2025 年第

三次临时股东会决议》。

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

董事会

2025年12月19日