

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
上海市嘉定区杭桂路 1211 弄 60 号公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郑玉宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 14 人，持有表决权的股份总数 34,149,900 股，占公司表决权股份总数的 83.80%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席会议。

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：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司章程》。此次修订不存在损害股东利益的情况。

议案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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.54%；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 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.46%。

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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《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》、《上

海景格科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海海景格科技股份有限公司董事会议事规则》。议案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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.54%；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 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.46%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《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》、《上海海景格科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海海景格科技股份有限公司股东会议事规则》。议案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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.54%；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 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.46%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司监事会根据《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》、《上海景格科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司监事会议事规则》。议案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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.54%；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 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.46%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司关联交易管理制度》。议案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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.54%；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 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.46%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订对外投资融资管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司对外投资融资管理制度》。议案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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.54%；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 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.46%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司对外担保管理制度》。议案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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.54%；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 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.46%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司募集资金管理制度》。议案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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.54%；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 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.46%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。议案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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.54%；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 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.46%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

上海景格科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日