

证券代码：872358

证券简称：轩慧科技

主办券商：开源证券

## 轩慧科技股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
本次会议为现场会议。
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：董事长杨东升先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （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 36,706,852 股，占公司表决权股份总数的 65.26%。

##### （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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈轩慧科技股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：【2025-074】）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,706,852 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

无。

### （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,706,852 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《股东会议事规则》的相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,706,852 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

无。

（四）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《承诺管理制度》的相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,706,852 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

无。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,706,852 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

无。

# （六）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

## 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《关联交易管理办法》的相关内容进行修订。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,706,852 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

无。

# （七）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

## 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《利润分配管理制度》的相关内容进行修订。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,706,852 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

无。

（八）审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《投资管理制度》的相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,706,852 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

无。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,706,852 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

无。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《募集资金管理制度》治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《轩慧科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：【2025-084】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,706,852 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

无。

（十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《投资者关系管理办法》治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《轩慧科技股份有限公司投资者关系管理办法》（公告编号：【2025-086】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,706,852 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

无。

三、备查文件

《轩慧科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

轩慧科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日