

证券代码：873087

证券简称：友诚科技

主办券商：东吴证券

张家港友诚新能源科技股份有限公司

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 22 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
公司行政办公楼四楼会议室
- 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 宋高军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 57,030,462 股，占公司有表决权股份总数的 67.8033%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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；

公司常务副总经理左继荣、财务负责人曹慧、总经理助理季凤列席了会议。

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：

根据新《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》的部分条款。

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,030,462 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

本议案不涉及回避表决。

（二）《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 57,030,462 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%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 57,030,462 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) 审议通过《监事会议事规则》

普通股同意股数 57,030,462 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%。

(4) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 57,030,462 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%。

(5) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 57,030,462 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%。

(6) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 57,030,462 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%。

(7) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 57,030,462 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%。

(8) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 57,030,462 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%。

(9) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 57,030,462 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%。

(10) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 57,030,462 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%。

(11) 审议通过《募集资金管理办法》

普通股同意股数 57,030,462 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%。

(12) 审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

普通股同意股数 57,030,462 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于拟修 订<公司章 程>的议案》	20,330	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于修订 需股东会审 议的公司治 理相关制度 的议案》	-	-	-	-	-	-
(1)	《股东会议 事规则》	20,330	100%	0	0%	0	0%
(2)	《董事会议 事规则》	20,330	100%	0	0%	0	0%
(3)	《监事会议 事规则》	20,330	100%	0	0%	0	0%
(4)	《承诺管理 制度》	20,330	100%	0	0%	0	0%
(5)	《利润分配 管理制度》	20,330	100%	0	0%	0	0%
(6)	《关联交易 管理制度》	20,330	100%	0	0%	0	0%
(7)	《对外担保 管理制度》	20,330	100%	0	0%	0	0%
(8)	《对外投资 管理制度》	20,330	100%	0	0%	0	0%
(9)	《投资者关 系管理制度》	20,330	100%	0	0%	0	0%

(10)	《信息披露管理制度》	20,330	100%	0	0%	0	0%
(11)	《募集资金管理办法》	20,330	100%	0	0%	0	0%
(12)	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	20,330	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
- (二) 律师姓名：王博、张馨云
- (三) 结论性意见

国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《业务规则》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

2025 年第三次临时股东会会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 22 日