

证券代码：833219

证券简称：软汇科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司

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22日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：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：董事长黄双先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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。

(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2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

(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〈重庆软汇科技股份有限公司拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆软汇科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。公司需办理相关工商变更登记，变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈重庆软汇科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范重庆软汇科技股份有限公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《重庆软汇科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见 2025 年 12 月 5 日于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆软汇科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈重庆软汇科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范重庆软汇科技股份有限公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《重庆软汇科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆软汇科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈重庆软汇科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范重庆软汇科技股份有限公司行为，保证股东会依法行使职权，根据

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《重庆软汇科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆软汇科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《关于制订〈重庆软汇科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范重庆软汇科技股份有限公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《重庆软汇科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。具体内容详见 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆软汇科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（六）审议通过《关于修订〈重庆软汇科技股份有限公司监事会议事规则〉的议

案》

1. 议案内容：

为规范重庆软汇科技股份有限公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《重庆软汇科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见2025年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆软汇科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《重庆软汇科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日