

证券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

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

现场召开

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：董事长赵树新

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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2人，持有表决权的股份总数4,999,900股，占公司有表决权股份总数的99.998%。

(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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围，且相应需要修订公司《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记为准。根据《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，为进一步完善公司治理结构，结合公司战略发展及经营需要，拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 4 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）上披露的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订<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 4,999,900 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

本次会议不涉及需要回避表决的议案。

（二）审议通过《关于提名马李刘为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事韩宇先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名马李刘先生为公司第二届监事会新任监事，任期自 2025 年第

三次临时股东会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 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

本次会议不涉及需要回避表决的议案。

（三）审议通过《关于审议修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟修订如下制度：

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《对外投资管理制度》
- （4）《对外担保管理制度》
- （5）《关联交易管理制度》
- （6）《投资者关系管理制度》
- （7）《利润分配管理制度》
- （8）《承诺管理制度》
- （9）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）
- （10）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-029）
- （11）《总经理工作细则》
- （12）《重大事项内容报告制度》

（13）《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 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

本次会议不涉及需要回避表决的议案。

（四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《监事会议事规则》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 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

本次会议不涉及需要回避表决的议案。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
马李	监事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东大会	审议通过

刘				时股东会会议	
韩宇	监事	离任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
- 《天津滨中科讯信息技术股份有限公司公司章程》。

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日