

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：国投证券

深圳市高捷联股份有限公司
2025 年第二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
本次会议召开地点：上海市普陀区金沙江路 1628 弄 1 号 15 楼
- 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：董事长金恩光先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《深圳市高捷联股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 71,997,400 股，占公司表决权股份总数的 96.00%。

（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；
公司总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》及其他相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，并拟对《深圳市高捷联股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）进行修订，详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,997,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理制度并修订《公司章程》的相关安排，公司拟对现行相关公司治理制度进行相应的修订，详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的如下公告：

《股东会制度》（公告编号：2025-029）；

《董事会制度》（公告编号：2025-030）；
《监事会制度》（公告编号：2025-031）；
《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）；
《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）；
《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）；
《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；
《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；
《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,997,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市高捷联股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

深圳市高捷联股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日