

证券代码：831753

证券简称：艾博德

主办券商：国投证券

深圳市艾博德科技股份有限公司

2025年第三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18日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

召开地点：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：董事长许军先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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3人，持有表决权的股份总数26,866,000股，占公司有表决权股份总数的94.52%。

(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；
- 全体高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

相关内容详见2025年12月2日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-024)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,866,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订股东会议事规则等十个制度》议案

1.议案内容：

相关内容详见2025年12月2日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-025至2025-034)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,866,000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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》(2025-037)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,866,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会股东签字《2025 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市艾博德科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日