

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

黄山申格电子科技股份有限公司

2025 年第一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 18 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区凤山路 1 号公司会议室

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：张宏远

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

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：

议案内容详见于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具议案内容详见于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于2025年12月2日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,000,000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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于2025年12月2日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,000,000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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于2025年12月2日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,000,000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

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于2025年12月2日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,000,000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

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于2025年12月2日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,000,000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

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于2025年12月2日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

《黄山申格电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

黄山申格电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日