

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

福建永信数控科技股份有限公司

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

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
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：董事长林辉煌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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 26,778,000 股，占公司有权表决权股份总数的 40.5727%。

（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〈拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关于〈拟修订公司章程〉的公告》（公告编号：公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,778,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈修订公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,778,000 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，无需回避表决。

(三) 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：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,778,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈修订公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,778,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈修订公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,778,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈修订公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,778,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈修订公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,778,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈修订公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www. neeq. com. cn 上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,778,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www. neeq. com. cn 上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,778,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈修订利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www. neeq. com. cn 上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,778,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于〈修订公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www. neeq. com. cn 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,778,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于〈修订公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www. neeq. com. cn 上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,778,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于〈修订公司控股子公司管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www. neeq. com. cn 上披露的《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,778,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于〈修订公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,778,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《福建永信数控科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日