

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司
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 18 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
成都八九九科技股份有限公司五楼会议室
- 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：董事长段树彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 28,620,850 股，占公司表决权股份总数的 95.4028%。

（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；
- 4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司同步修改《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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）披露的《取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,620,850 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，不存在需要回避表决的情形。

（二）《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《成都八九九科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 28,620,850 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%。

(2) 审议通过《成都八九九科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 28,620,850 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) 审议通过《成都八九九科技股份有限公司独立董事工作细则》

普通股同意股数 28,620,850 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%。

(4) 审议通过《成都八九九科技股份有限公司累积投票制度实施细则》

普通股同意股数 28,620,850 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%。

(5) 审议通过《成都八九九科技股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 28,620,850 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%。

(6) 审议通过《成都八九九科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 28,620,850 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%。

(7) 审议通过《成都八九九科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 28,620,850 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%。

(8) 审议通过《成都八九九科技股份有限公司重大事项处置制度》

普通股同意股数 28,620,850 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%。

(9)审议通过《成都八九九科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

普通股同意股数 28,620,850 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%。

(10)审议通过《成都八九九科技股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 28,620,850 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%。

(11)审议通过《成都八九九科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 28,620,850 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%。

(12)审议通过《成都八九九科技股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 28,620,850 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《成都八九九科技股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 28,620,850 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%。

(14)审议通过《成都八九九科技股份有限公司信息披露管理制度》

普通股同意股数 28,620,850 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）累积投票议案表决情况

1.议案内容

根据《公司法》的相关规定，现提名段树彬先生、周克宏先生、冯燕青女士为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。

根据《公司法》的相关规定，现提名单吉东先生、王绍奎先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-046）。

2.关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	提名段树彬先生为	28,620,850	100%	是

	第二届董事会非独立董事候选人			
3.2	提名周克宏先生为第二届董事会非独立董事候选人	28,620,850	100%	是
3.3	提名冯燕青女士为第二届董事会非独立董事候选人	28,620,850	100%	是

3.关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.1	提名单吉东先生为第二届董事会独立董事候选人	28,620,850	100%	是
4.2	提名王绍奎先生为第二届董事会独立董事候选人	28,620,850	100%	是

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
段树彬	董事	就任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周克宏	董事	就任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
冯燕青	董事	就任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
单吉东	独立董事	就任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
王绍奎	独立董事	就任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
林美六	监事会主席	离任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
俞钢阳	监事	离任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
钱堂君	监事	离任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《成都八九九科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

成都八九九科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日