

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司
2025 年第四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 23 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室
- 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：孙立国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及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》等规定，会议决议合法有效。

（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 48,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 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；
4. 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并重新制定公司治理及内部控制制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，并重组制定公司治理及内部控制制度。具体内容详见公司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）披露的相关公告。

附件 1：拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-025）；

附件 2：股东会议事规则（公告编号：2025-026）；

附件 3：董事会议事规则（公告编号：2025-027）；

附件 4：信息披露事务管理制度（公告编号：2025-030）；

附件 5：对外投资管理制度（公告编号：2025-031）；

附件 6：董事会秘书工作细则（公告编号：2025-032）；

附件 7：总经理工作细则（公告编号：2025-033）；

附件 8：利润分配管理制度（公告编号：2025-034）；

附件 9：投资者关系管理制度（公告编号：2025-035）；

附件 10：关联交易管理制度（公告编号：2025-036）；

附件 11：年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度（公告编号：2025-037）；

附件 12：承诺管理制度（公告编号：2025-038）；

附件 13：对外担保管理制度（公告编号：2025-039）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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%。

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

本项议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于重新制订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据现行《公司法》《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，并重组制定公司治理及内部控制制度。具体内容详见公司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）披露的相关公告。

附件 1：监事会议事规则（公告编号：2025-028）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

本项议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

《广东科立工业技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日