

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

## 芜湖储吉信息技术股份有限公司

### 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

股东会地址：安徽省芜湖市三山经开区西湖新城创业大街 1 号楼储吉信息  
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：陈骥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 6 人，持有表决权的股份总数 26,396,211 股，占公司有表决权股份总数的 87.9874%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 除以上人员列席，无其他列席人员

## 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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 1 日披露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](http://www.neeq.com.cn)）的《芜湖储吉信息技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,396,211 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%。

本议案为特别决议议案，议案已经出席股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订股东会制度等治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》进行修订。

详见公司于2025年12月1日披露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）的《芜湖储吉信息技术股份有限公司董事会制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司股东会制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司承诺管理制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司对外担保管理制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司关联交易管理制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司利润分配管理制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司信息披露管理制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司对外投资管理制度》《芜湖储吉信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028、2025-029、2025-030、2025-031、2025-032、2025-033、2025-034、2025-036、2025-037）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,396,211 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

详见公司于2025年12月1日披露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）的《芜湖储吉信息技术股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-035）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,396,211 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

公司 2025 年第二次临时股东会决议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日