

证券代码：874458

证券简称：舟海智能

主办券商：东吴证券

## 重庆舟海智能科技股份有限公司

### 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 23 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

重庆市渝北区云杉南路 10 号涉外商务区 b4 栋腾讯西南总部大厦 11 楼公司会议室。

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：何明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、法律法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1133.3333 万股，占公司有表决权股份总数的 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<重庆舟海智能科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1133.3333 万股，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

无需回避表决

### (二) 审议通过《关于修订<重庆舟海智能科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1133.3333 万股，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

无需回避表决

(三) 审议通过《关于修订<重庆舟海智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1133.3333 万股，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

无需回避表决

(四) 审议通过《关于修订<重庆舟海智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1133.3333 万股，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

无需回避表决

(五) 审议通过《关于修订<重庆舟海智能科技股份有限公司关联交易管理制度>

的议案》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《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 1133.3333 万股，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

无需回避表决

（六）审议通过《关于修订<重庆舟海智能科技股份有限公司对外投资管理制度>

的议案》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1133.3333 万股，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

无需回避表决

（七）审议通过《关于修订<重庆舟海智能科技股份有限公司对外担保管理制度>

的议案》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1133.3333 万股，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

无需回避表决

(八) 审议通过《关于修订<重庆舟海智能科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1133.3333 万股，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

无需回避表决

(九) 审议通过《关于修订<重庆舟海智能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1133.3333 万股，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

无需回避表决

(十) 审议通过《关于修订<重庆舟海智能科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1133.3333 万股，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

无需回避表决

(十一) 审议通过《关于修订<重庆舟海智能科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1133.3333 万股，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

无需回避表决

(十二) 审议通过《关于修订<重庆舟海智能科技股份有限公司年度报告重大差

### 错责任追究制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-030）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1133.3333 万股，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

无需回避表决

### （十三）审议通过《关于修订<重庆舟海智能科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《《投资者关系管理制度》（公告编号： 2025-031）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1133.3333 万股，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

无需回避表决

## 三、备查文件

《重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

重庆舟海智能科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日