

证券代码：871176

证券简称：盛伟科技

主办券商：开源证券

## 江西盛伟科技股份有限公司

### 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

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：董事长汤恩江

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

##### (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 6 人，持有表决权的股份总数 33,949,800 股，占公司有表决权股份总数的 96.9994%。

##### (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；

副总经理王弘、副总经理应雄、财务负责人洪建平

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<江西盛伟科技股份有限公司章程>》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施《公司法》、全国股转公司办公室于 2024 年 12 月 27 日发布的《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》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》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，结合公司实际，修订公司《章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,800 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

### （二）审议通过《关于修订公司内部管理制度》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施《公司法》、全国股转公司办公室于 2024 年 12 月 27 日发布的《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》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》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有

关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，结合公司实际，拟对公司内部治理制度进行修订。

- 1) 《江西盛伟科技股份有限公司股东会议事规则》
- 2) 《江西盛伟科技股份有限公司董事会议事规则》
- 3) 《江西盛伟科技股份有限公司关联交易管理办法》
- 4) 《江西盛伟科技股份有限公司信息披露管理办法》
- 5) 《江西盛伟科技股份有限公司对外担保管理办法》
- 6) 《江西盛伟科技股份有限公司对外投资管理办法》
- 7) 《江西盛伟科技股份有限公司投资者关系管理办法》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,800 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

(三) 审议通过《关于修订<江西盛伟科技股份有限公司监事会议事规则>》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施《公司法》、全国股转公司办公室于 2024 年 12 月 27 日发布的《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》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》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，结合公司实际，修订公司《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,800 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

## 三、备查文件

经与会股东签字并加盖公章的《江西盛伟科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议议》

江西盛伟科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日