

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：开源证券

无锡坦程物联网股份有限公司

2025 年第六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 19 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：温佳泽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 18,100,000 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会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵妍彬因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事左达、张朋辉因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司在任高管 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效。详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《融资管理制度》；

- (4)《对外投资管理制度》;
- (5)《对外担保决策制度》;
- (6)《关联交易管理制度》;
- (7)《投资者关系管理制度》;
- (8)《承诺管理制度》;
- (9)《利润分配管理制度》;
- (10)《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 18,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 6 件规则的公告》,结合公司的实际情况,公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 18,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

1、《无锡坦程物联网股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日