

证券代码：870324

证券简称：思维福特

主办券商：国融证券

江苏思维福特机械科技股份有限公司

2025年第三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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
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：李维先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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32,769,047股，占公司有效表决权股份总数的94.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 陈杰、洪有建为公司高级管理人员参加了本次会议。

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》《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》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,769,047 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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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》《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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订公司相关治理制度。具体修订制度如下：

- (1) 《江苏思维福特机械科技股份有限公司股东会议事规则》；
- (2) 《江苏思维福特机械科技股份有限公司董事会议事规则》；
- (3) 《江苏思维福特机械科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- (4) 《江苏思维福特机械科技股份有限公司对外担保管理制度》；

- (5) 《江苏思维福特机械科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- (6) 《江苏思维福特机械科技股份有限公司投资者关系管理制度》；
- (7) 《江苏思维福特机械科技股份有限公司承诺管理制度》；
- (8) 《江苏思维福特机械科技股份有限公司利润分配管理制度》；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,769,047 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《公司法》《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》《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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故修订《监事会议事规则》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,769,047 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

《思维福特 2025 年第三次临时股东会会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日