

证券代码：430487

证券简称：ST 佳信捷

主办券商：国投证券

江西佳信捷电子股份有限公司
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

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
 深圳市宝安区福永街道福永意库 9 栋 201
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：董事长王德林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规范的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 34,175,319 股，占公司表决权股份总数的 35.13%。

（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；
4. 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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 11 月 28 日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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,175,319 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 11 月 28 日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）披露的《股东会议事规则》公告（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,175,319 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 11 月 28 日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)披露的《董事会议事规则》公告(公告编号：2025-045)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,175,319 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 11 月 28 日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）披露的《对外担保决策制度》公告（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,175,319 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 11 月 28 日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）披露的《对外投资管理制度》公告（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,175,319 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 11 月 28 日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）披露的《关联交易决策制度》公告（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,175,319 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 11 月 28 日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）披露的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,175,319 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 11 月 28 日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）披露的《承诺管理制度》公告（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,175,319 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于取消〈董事会各专门委员会及相关工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 11 月 28 日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）披露的《关于取消〈董事会各专门委员会及相关工作制度〉的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,175,319 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 11 月 28 日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）披露的《监事会议事规则》公告（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,175,319 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，无需回避表决。

三、备查文件

《江西佳信捷电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

江西佳信捷电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日