

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：国泰海通

长沙金码测控科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

会议地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 188 号公司会议室 3 楼

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：董事长杨金喜先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统公告了本次临时股东大会会议通知，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 40,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.61%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制定〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统最新发布的规范性文件要求，为保障公司治理结构合法、合规、有效，结合公司实际情况重新制定了《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,700,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈对外担保管理制度〉、〈利润分配管理制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈承诺管理制度〉、〈投资者关系管理制度〉、〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统最新发布的规范性文件要求，为保障公司治理结构合法、合规、有效，结合公司实际情况修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会

议事规则》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,700,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

关联股东杨金喜、于友根、杨文锦及杨文锦代表的长沙品构企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《长沙金码测控科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日