

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司
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

深圳南山区国际创新谷 2 栋 A 座 10 层 1001 号房公司 1 号会议室。

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：程放

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 15,264,622 股，占公司有表决权股份总数的 72.54%。

（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，董事金鑫因公事缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈红樱因公事缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议

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》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 05 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）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,622 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〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,622 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《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《重大投资决策管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,622 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

（四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,622 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

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《股东会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,622 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。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,622 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。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,622 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。

（八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《信息披露管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于2025年12月05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）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,622 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。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《利润分配管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,622 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。

（十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《承诺管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,622 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。

（十一）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》等有关规定，配套《公司章程》相关条款的修改，现拟对公司《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,264,622 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、备查文件

《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日