

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：一创投行

## 广东亚数智能科技股份有限公司

### 2025 年第四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 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
本次会议为现场会议。
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：董事长甘力南先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 26,925,212 股，占公司有表决权股份总数的 84.13%。

##### （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《关于公司拟向金融机构申请 2026 年综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展与流动资金的需要，公司及其控股子公司拟在 2026 年度内向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 7,000 万元的综合授信，并在前述核定授信额度内签订借款合同。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。

同时，公司接受股东提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条之规定，公司接受股东提供无偿担保的，免于将该担保事项提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,925,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟在 2026 年度为控股子公司向银行等金融机构申请贷款及综合授信无偿提供担保或反担保，预计担保额度不超过 2,000 万元，具体条款以公司签订的相关合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,925,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （三）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》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,925,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，拟对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制

度》《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》等九项相关治理制度做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,925,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,925,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，拟对

公司《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,925,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《广东亚数智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日