

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

## 中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

### 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

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：徐君双

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 29755600 股，占公司有表决权股份总数的 82.65%。

##### （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 3 人，董事柏谦和嵇兆云因时间冲突缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；董事会秘书

3. 公司董事会秘书列席会议；  
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：

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》等有关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司情况，故相应修订《公司章程》条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,600 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

无

### (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》等有关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司情况，故相应修订公司相关治理制度。

具体修订制度如下： 《股东会制度》和《董事会制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,600 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

无

(三) 审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,600 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

无

**三、备查文件**

《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日