

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司

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 22 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议现场地点：无锡市滨湖区南湖中路 28-56 公司会议室

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：董事长邵波

6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 12 月 5 日，公司第四届董事会第八次会议决定于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《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 22,253,339 股，占公司有表决权股份总数的 81.81%。

（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，董事杨杰因公出差缺席；
- 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>并授权董事会办理工商登记的议案》

1.议案内容：

公司拟根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规的规定对《公司章程》进行全面修改。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,253,339 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《监事会议事规则》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订和完善，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公司治理制度《监事会议事规则》公告（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,253,339 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 22,253,339 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%。

(2) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 22,253,339 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) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 22,253,339 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%。

(4) 审议通过《对外担保管理办法》

普通股同意股数 22,253,339 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%。

(5) 审议通过《对外投资管理办法》

普通股同意股数 22,253,339 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%。

(6) 审议通过《关联交易管理办法》

普通股同意股数 22,253,339 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%。

(7) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 22,253,339 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%。

(8) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 22,253,339 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%。

(9) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 22,253,339 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%。

(10) 审议通过《信息披露事务管理制度》

普通股同意股数 22,253,339 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《无锡睿思凯科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日