

证券代码：831853

证券简称：ST 世游

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议在公司会议室召开。
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：董事长丁俊伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《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 4 人（其中股东余政先生将其持有的 公司全部股份所对应的股东权益含表决权委托丁俊伟先生行使），持有表决权的股份总数 11,342,200 股，占公司 有表决权股份总数的 99.00%。

（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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修定〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,342,200 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为完善公司的治理机构，提高决策效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度部分条款。具体制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《信息披露管理制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,342,200 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项, 无须回避表决。

三、备查文件

经所有参会人员和记录人签字确认的《宁波世游信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

宁波世游信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日