

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
江苏省常州市武进区牛塘镇牛溪路 19 号公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马春燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 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；
- 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

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：

议案内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露发布的《江苏中盈高科智能信息股份有限公司拟修订<公司章程>》（公告编号 2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露发布的《江苏中盈高科智能信息股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露发布的《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露发布的《江苏中盈高科智能信息股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（五）审议通过《关于提名“田梦佳”为第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com）

上披露发布的《江苏中盈高科智能信息股份有限公司监事会任命公告》（公告编号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
田梦佳	监事	就任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李静	监事	离任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日