

证券代码：832400

证券简称：微缔软件

主办券商：东吴证券

苏州微缔软件股份有限公司

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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开地址为苏州市相城大道 1168 号品上商业中心 5 幢 27 楼 2711 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：董事长郑立新

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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 8,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.69%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高管列席会议。

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：

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《苏州微缔软件股份有限公司章程》的相应条款作出修订，原《公司章程》作废，通过新的《公司章程》。

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州微缔软件股份有限公司关于拟修订〈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 8,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，故对公司部分内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

- （1）苏州微缔软件股份有限公司董事会议事规则（公告编号：2025-025）
- （2）苏州微缔软件股份有限公司股东会议事规则（公告编号：2025-026）
- （3）苏州微缔软件股份有限公司承诺管理制度（公告编号：2025-028）
- （4）苏州微缔软件股份有限公司对外担保管理制度（公告编号：2025-029）
- （5）苏州微缔软件股份有限公司对外投资管理制度（公告编号：2025-030）
- （6）苏州微缔软件股份有限公司关联交易管理制度（公告编号：2025-031）
- （7）苏州微缔软件股份有限公司利润分配管理制度（公告编号：2025-032）
- （8）苏州微缔软件股份有限公司投资者关系管理制度（公告编号：2025-033）
- （9）苏州微缔软件股份有限公司信息披露事务管理制度（公告编号：2025-034）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州微缔软件股份有限公司〈监事会议事规则〉》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州微缔软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

苏州微缔软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日