

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

## 深圳市泰久信息系统股份有限公司

### 2025 年第四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 23 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室

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：董事长陈龙先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定；本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份总数 45,822,767 股，占公司有表决权股份总数的 78.55%。

##### (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，董事杨鹏先生因个人原因缺席；
  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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司应预计并披露年度日常性关联交易事项，并履行必要的审批程序。

《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-039)已于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,326,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.05%；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 1,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.95%。

#### 3. 回避表决情况

陈龙军先生为公司控股股东、实际控制人，陈龙先生为江苏福泰软件科技有限公司（以下简称“江苏福泰”）的法定代表人及董事长，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司系持有江苏福泰 49% 股权的少数股东，且与公司同为江苏福泰股东，能对控股子公司江苏福泰施加重大影响。陈龙军先生与陈龙先生系兄弟关系，因此陈龙军先生回避本议案表决，回避表决股数 21,830,100 股，占公司股份总数的 37.42%。

### (二) 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》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公

司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体修订内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数44,156,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.36%；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1,666,667股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.64%。

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。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并同步修订《监事会议事规则》。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数44,156,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.36%；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1,666,667股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.64%。

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）《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并同步修订公司相关治理制度，具体修订制度及逐项表决结果如下：

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《利润分配管理制度》；

同意股数 44,156,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.36%；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 1,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.64%。

(2) 审议通过《承诺管理制度》；

同意股数 44,156,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.36%；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 1,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.64%。

(3) 审议通过《内幕知情人登记管理制度》；

同意股数 44,156,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.36%；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 1,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.64%。

(4) 审议通过《股东会议事规则》；

同意股数 44,156,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.36%；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 1,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.64%。

(5) 审议通过《董事会议事规则》；

同意股数 44,156,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.36%；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 1,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.64%。

(6) 审议通过《关联交易决策制度》；

同意股数 44,156,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.36%；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 1,666,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.64%。

按照《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司作为新三板基础层公司，修订后需进行披露的制度包括《年报信息披露重大责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》；其余制度在修订后无需进行披露。

## 2. 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

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日