

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：东亚前海证券

## 同望科技股份有限公司

### 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

- 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  
珠海市港湾大道科技 5 路 19 号同望科技园一期会议室
- 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：董事长刘洪舟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。

##### （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 4 人，持有表决权的股份总数 23,596,659 股，占公司有表决权股份总数的 44.1142%。

##### （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 2 人，监事邹义亮因病缺席；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员未列席本次会议

## 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：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）发布的《同望科技：关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-066）的公告内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,596,659 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）发布的《同望科技：《股东会议事规则》的公告》（公告编号：2025-067）的公告内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,596,659 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订《董事会制度》的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）发布的《同望科技：《董事会制度》的公告》（公告编号：2025-068）的公告内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,596,659 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

本议案无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）发布的《同望科技：《对外担保管理制度》的公告》（公告编号：2025-069）的公告内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,596,659 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

本议案无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）发布的《同望科技：《对外投资管理制度》的公告》（公告编号：2025-070）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,596,659 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）发布的《同望科技：《关联交易管理制度》的公告》（公告编号：2025-071）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,596,659 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）发布的《同望科技：《信息披露管理制度》的公告》（公告编号：2025-072）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,596,659 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）发布的《同望科技：《监事会议事规则》的公告》（公告编号：2025-073）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,596,659 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司《第八届董事会第十八次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的公司《第八届监事会第八次会议决议》。

同望科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日