

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

## 河南三艾斯交通科技股份有限公司

### 2025年第一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

公司会议室

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：董事长戴创

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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3人，持有表决权的股份总数20,000,000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

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；
- 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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

为更好地维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

为维护公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》以及国家的相关法律法规，修订《股东会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》以及国家的相关法律法规，修订《董事会议事规则》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

为维护公司股东的合法权益，明确监事与监事会的职责与权限、议事程序，确保监事会的工作效率、科学决策、规范运作，拟根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，以及其他有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，对《对外担保管理制度》进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，对《对外投资管理制度》进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步规范公司与关联方的交易行为，拟根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，对《关联交易管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，拟根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的有关规定，对《利润分配管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为加强对各公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，对《承诺管理制

度进行修订》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日