

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：王涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 16 人，持有表决权的股份总数 27,479,000 股，占公司表决权股份总数的 91.6%。

（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 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因监事会取消，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上布的《烟台东方纵横科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,479,000 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

无。

（二）审议通过《关于审议修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因监事会取消，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上布的《烟台东方纵横科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,479,000 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

无。

（三）审议通过《关于审议修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟修改经营范围并修订《公司章程》的相关条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上布的《烟台东方纵横科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,479,000 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

无。

（四）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：

公司对 2026 年将要发生的日常性关联交易及总金额进行了预计，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,479,000 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

本议案涉及关联交易事项，东方电子股份有限公司作为关联股东回避表决，

关联股东合计持股数为 12,000,000 股。

三、备查文件

《烟台东方纵横科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日