

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司

2025 年第五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 26 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
现场方式。
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：曾漾曦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第七届董事会第二次会议审议同意召开 2025 年第五次临时股东会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 14,883,534 股，占公司表决权股份总数的 68.4231%。

（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 0 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 总经理曾漾曦、财务负责人李丹鸿。

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：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,883,534 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。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。

本议案审议的相关内部治理制度在公司股东会审议后生效。详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

- (1) 《股东会议事规则》；
- (2) 《董事会议事规则》；
- (3) 《对外担保管理制度》；
- (4) 《对外投资管理制度》；
- (5) 《关联交易管理制度》；

(6)《信息披露事务管理制度》；

(7)《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,883,534 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<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关法律法规及公司的实际情况，公司修订并制定《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,883,534 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

(一)《深圳市拓阔技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日