

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

- 会议召开时间：2025年12月26日
- 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议的股东共1人，持有表决权的股份总数14,883,534股，占公司有表决权股份总数的68.4231%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 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](http://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