

证券代码：872435 证券简称：硕博电子 主办券商：申万宏源承销保荐

## 长沙硕博电子科技股份有限公司

### 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26日

2. 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

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：董事长郭彦蕊先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 9,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 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：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 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

本议案不涉及回避表决。

**(三) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》**

**1. 议案内容：**

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《公司董事会议事规则》(公告编号：2025-020)。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 9,999,900 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**

本议案不涉及回避表决。

**(四) 审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》**

**1. 议案内容：**

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-021)。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 9,999,900 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**

本议案不涉及回避表决。

**(五) 审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》**

**1. 议案内容：**

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-025)。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 9,999,900 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

本议案不涉及回避表决。

**(六) 审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 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

本议案不涉及回避表决。

**(七) 审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 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

本议案不涉及回避表决。

**(八) 审议通过《关于修订〈公司承诺管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件

《长沙硕博电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日