

证券代码：873818

证券简称：帕科科技

主办券商：开源证券

## 帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

### 2025 年第二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 24 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议召开地点：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：董事长吴晓涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,911,637 股，占公司有表决权股份总数的 67.95%。

##### （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 7 人，列席 6 人，董事庄严因工作原因缺席；
  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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,843,696 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.11%；反对股数 2,067,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.89%；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事项，不存在需要回避表决的情形。

### (二) 审议通过《关于修订公司治理制度并提交股东会审议的议案》

#### 1. 议案内容：

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律、法规制修订公司的部分管理制度，该部分管理制度须经股东会审议通过后实施。

修订的制度有《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系

管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,843,696 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.11%；反对股数 2,067,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.89%；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事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,911,637 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事项，不存在需要回避表决的情形。

**三、备查文件**

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

董事会

2025年12月26日