

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

## 大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司

### 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 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
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：何永康先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、相关法律法规及公司章程的规定。

##### （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 4 人，持有表决权的股份总数 14,982,624 股，占公司表决权股份总数的 99.6247%。

##### （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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司治理相关各项制度（尚需提交股东会审议）的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 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)）披露的相关制度。

- 1) 股东会议事规则（公告编号：2025-024）
- 2) 董事会议事规则（公告编号：2025-025）
- 3) 监事会议事规则（公告编号：2025-026）
- 4) 对外投资管理办法（公告编号：2025-027）
- 5) 对外担保管理办法（公告编号：2025-028）
- 6) 关联交易管理制度（公告编号：2025-029）
- 7) 利润分配管理制度（公告编号：2025-030）
- 8) 承诺管理制度（公告编号：2025-031）
- 9) 资金管理制度（公告编号：2025-032）
- 10) 信息披露管理制度（公告编号：2025-033）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,982,624 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情况。

### （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司关于拟修订《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 14,982,624 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情况。

三、备查文件

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日