

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司
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

会议现场地点：广东省佛山市禅城区汾江南路 37 号财富大厦 B 座 2A 楼会议室。

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：黄吉祥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 43,374,784 股，占公司有表决权股份总数的 78.6862%。

（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 4 人，董事齐战涛因公务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事潘文龙、郭俭生因公务缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理层成员列席会议。

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：

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,现根据《公司法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,374,784 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,修订公司部分治理制度：

- (1)《董事会议事规则》
- (2)《股东会议事规则》
- (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)《投资者关系管理制度》
- (7)《内幕知情人登记管理制度》
- (8)《承诺管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,374,784 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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,374,784 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。

(四) 审议通过《关于聘任 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营与业务发展及整体审计的需要，经慎重考虑和综合评估，公司改聘深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年年度审计机构，负责公司财务报表审计工作及内部控制鉴证工作。

公司已就更换会计师事务所事宜与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,374,784 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

《广东赛诺科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日