

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：开源证券

深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2025年第三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

广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区1号

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：魏东金

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市百事达卓越科技股份有限公司章程》及《深圳市百事达卓越科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 66,425,094 股，占公司有表决权股份总数的 83.29%。

（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 1 人，董事蔡丽萍、钟腾、邱成峰、罗文宏因公出差缺席；
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；

总经理魏东金先生和其他高级管理人员列席会议。

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：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市百事达卓越科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,425,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，故对公司部分需要提交股东会审议的内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日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）上披露的以下公告：

(1) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司董事会议事规则（公告编号：2025-032）

(2) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司股东会议事规则（公告编号：2025-034）

(3) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司对外投资管理制度（公告编号：2025-035）

(4) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司对外担保管理制度（公告编号：2025-036）

(5) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司关联交易管理制度（公告编号：2025-037）

(6) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司重大事项处置制度（公

告编号：2025-038)

(7) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（公告编号：2025-039）

(8) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司利润分配管理制度（公告编号：2025-040）

(9) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司承诺管理制度（公告编号：2025-041）

(10) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司信息披露事务管理制度（公告编号：2025-042）

(11) 深圳市百事达卓越科技股份有限公司资金管理制度（公告编号：2025-043）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,425,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日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）上披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,425,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名邱建阳为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事罗文宏的辞职，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经过公司董事会议讨论，决定提名邱建阳先生为公司董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,425,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 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》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监

督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，故对公司监事会议事规则进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日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）上披露的以下公告：《深圳市百事达卓越科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,425,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
罗文宏	董事	离任	2025 年 12 月 26 日	2025 第三次临时股东会会议	审议通过
邱建阳	董事	就任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2025 年第三次股东会会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

公告编号：2025-054

董事会

2025年12月26日