

证券代码：833555

证券简称：华南信息

主办券商：申万宏源承销保荐

四川华南信息产业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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
四川省成都市成科西路 3 号 B2-1
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈波董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 22,388,500 股，占公司有表决权股份总数的 79.9589%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事巫智红因个人原因请假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

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：

公司已于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,388,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,388,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,388,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,388,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,388,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于修订<资产损失管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,388,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

与会董事、股东签字的公司《2025 年第二次临时股东会决议》。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日