

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

## 广州粤嵌通信科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025年12月25日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：董事长钟锦辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共5人，持有表决权的股份总数44,569,101股，占公司有表决权股份总数的72.5371%。

##### (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 5 人，列席 4 人，董事黄亮因个人原因缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司无其他人员列席本次会议。

## 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：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规 和业务规则的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款，具体见 2025 年 12 月 10 日全国中小企业股份转让系统公告 2025-046。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,569,101 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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》的部分条款，具体见 2025 年 12 月 10 日全国中小企业股份转让系统公告 2025-042。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,569,101 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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体见 2025 年 12 月 10 日全国中小企业股份转让系统公告 2025-043。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,569,101 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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体见 2025 年 12 月 10 日全国中小企业股份转让系统公告 2025-044。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,569,101 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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

关于为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》的部分条款，具体见 2025 年 12 月 10 日全国中小企业股份转让系统公告 2025-045。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,569,101 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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《广州粤嵌通信科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日