

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
无
- 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：潘彩红
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 18 人，持有表决权的股份总数 93,031,783 股，占公司有效表决权股份总数的 84.3268%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接。基于上述情况，公司拟修订《公司章程》中涉及监事会、监事的相关条款，并废止《监事会制度》。具体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）披露的《青岛文达通科技股份有限公司拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,031,783 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。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，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》等相关法律法规的有关规定，公司拟根据《中华人民共和国公司法》修订情况和《公司章程》修订情况，并结合公司实际，对公司治理制度进行修订。

1、《股东会制度》（公告编号：2025-034）

- 2、《董事会制度》（公告编号：2025-035）
- 3、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-036）
- 4、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-037）
- 5、《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）
- 6、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）
- 7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）
- 8、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）
- 9、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）
- 10、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）
- 11、《信息披露制度》（公告编号：2025-044）
- 12、《关于防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-045）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,031,783 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。

（三）审议通过《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司经营管理需要，周新先生和田向莉女士不再担任公司董事职务，公司董事会拟同意提名程洪强先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

另根据法律法规要求及本次《公司章程》拟修订内容，公司拟设一名职工代表董事，通过公司职工代表大会选举产生，任期自 2025 年第三次临时股东会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体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）披露的《青岛文达通科技股份有限公司董事任命公告》（公

告编号：2025-053）和《青岛文达通科技股份有限公司 2025 年职工代表大会第二次会议决议公告（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,031,783 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。

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
王晓锋	监事会主席	离任	2025 年 12 月 27 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
于润杰	监事	离任	2025 年 12 月 27 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
任震	职工代表监事	离任	2025 年 12 月 27 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
程洪强	董事	就任	2025 年 12 月 27 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
崔照伟	职工代表董事	就任	2025 年 12 月 27 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《青岛文达通科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日