

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司

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29日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室

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：董事长顾小毛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定和要求。

(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10人，持有表决权的股份总数75,200,087股，占公司有表决权股份总数的99.92%。

(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 9 人，列席 9 人；
 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律、法规有关条款的一致性，根据《公司法》及全国股转系统的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，并提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会

议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》共 12 项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司根据公司治理情况对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件

《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2025年12月29日