

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：西南证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司
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

- 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
黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室
- 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：孙德庆
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 10 日、2025 年 12 月 16 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)上分别发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-035)及《关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告》(公告编号：2025-036)，本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数

33,155,000 股，占公司表决权股份总数的 66.05%。

(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 5 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；
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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《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》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际经营情况，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据现行《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》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司的实际情况，公司修订相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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）上披露的公司相关治理制度：

《股东会制度》（公告编号：2025-023）

《董事会制度》（公告编号：2025-024）

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）

《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）

《募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）

《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）

《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《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》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司修订《监事会制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

由于前任会计师事务所自身原因及公司业务需要，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-037）。

公司对于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日