

证券代码：832428

证券简称：刻度信息

主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司 2025 年第一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

武汉刻度信息科技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：董事长姚晓燕
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东会的通知公告。本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 7,653,025 股，占公司有表决权股份总数的 76.53%。

（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 3 人，董事胡卫平、何子渊因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张安祥、杜铭因工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人姚晓燕列席了本次会议

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 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉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，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉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，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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，公司拟修订《关联交易管理制度》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于建立〈承诺管理制度〉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，公司拟建立《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于建立〈利润分配管理制度〉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，公司拟建立《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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,公司拟修订《投资者关系管理制度》部分条款。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 7,653,025 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 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《变更 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-015)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 7,653,025 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 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《武汉刻度信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

武汉刻度信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日