

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

贵州省贵阳市黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 24 楼公司会议室

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：董事郑强

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 14 人，持有表决权的股份总数 26,047,902 股，占公司有表决权股份总数的 62.77%。

（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 2 人，董事李胜、鲍文栋因工作原因缺席；董事余林梅因个人原因缺席；
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. 部分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《中华人民共和国公司法》、《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》、《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、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

内容详见 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,047,902 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

（二）《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订〈贵州东方世纪科技股份有限公司股东会议事规则〉》

普通股同意股数 26,047,902 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%。

(2) 审议通过《修订〈贵州东方世纪科技股份有限公司董事会议事规则〉》

普通股同意股数 26,047,902 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) 审议通过《修订〈贵州东方世纪科技股份有限公司对外担保管理制度〉》

普通股同意股数 26,047,902 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%。

(4) 审议通过《修订〈贵州东方世纪科技股份有限公司关联交易管理制度〉》

普通股同意股数 26,047,902 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%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

内容详见 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州东方世纪科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号为 2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,047,902 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事及高级管理人员的薪酬管理办法的议案》

1. 议案内容：

《贵州东方世纪科技股份有限公司董事及高级管理人员的薪酬管理办法》。

内容详见 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州东方世纪科技股份有限公司董事及高级管理人员的薪酬管理办法》（公告编号为 2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,047,902 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

（五）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

董事余林梅因个人原因辞去公司董事职务，现增补谷博为公司第五届董事会董事候选人，董事任职自股东会审议通过之日起至第五届

董事会董事任期届满之日止。

内容详见 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号为 2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,047,902 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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
谷博	董事	就任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）经与会董事、监事及全体与会股东签字确认的《贵州东方世纪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日