

证券代码：430091

证券简称：智感科技

主办券商：国海证券

东方智感（浙江）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29日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次临时股东会在位于北京市朝阳区西坝河西里嘉汇中心A座407室公司会议室召开，采用现场会议形式召开。

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：董事长王军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 40,234,830 股，占公司有表决权股份总数的 70.54%。

（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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第3号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司2025年12月09日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,234,830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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司治理相关各项制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订相关制度，详见公司于2025年12月09日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。

- (1) 股东会议事规则（公告编号：2025-021）
- (2) 董事会议事规则（公告编号：2025-022）
- (3) 监事会议事规则（公告编号：2025-023）
- (4) 募集资金管理制度（公告编号：2025-024）
- (5) 承诺管理制度（公告编号：2025-025）
- (6) 对外担保管理制度（公告编号：2025-026）
- (7) 对外投资管理制度（公告编号：2025-027）

- (8) 关联交易决策制度（公告编号：2025-028）
- (9) 利润分配管理制度（公告编号：2025-029）
- (10) 投资者关系管理制度（公告编号：2025-030）
- (11) 信息披露管理制度（公告编号：2025-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,234,830 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。详细情况请见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,234,830 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

经全体与会股东签署的《东方智感（浙江）科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

东方智感（浙江）科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日