

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

广州市景心科技股份有限公司

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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室

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：董事长张晓伟先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,612,298 股，占公司有表决权股份总数的 65.37%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事林峰国先生、施清毅先生、邵延富先生因公出差缺席；

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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,612,298 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（二）审议通过《修订公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改。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

(<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,612,298 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《修订公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修改。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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,612,298 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。

(四) 审议通过《修订公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》部分条款进行修改。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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司承诺管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,612,298 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。

（五）审议通过《修订公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改。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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,612,298 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。

（六）审议通过《修订公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修改。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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,612,298 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。

（七）审议通过《修订公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修改。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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,612,298 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。

（八）审议通过《修订公司董事会制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合

公司实际情况，拟对《董事会制度》部分条款进行修改。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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司董事会制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,612,298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。

（九）审议通过《修订公司股东会制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《股东会制度》部分条款进行修改。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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司股东会制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,612,298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。

（十）审议通过《公司提名曾勇先生为董事的议案》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,612,298 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。

（十一）审议通过《修订公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修改。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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,612,298 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。

（十二）审议通过《公司监事会制度修订的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会制度》部分条款进行修改。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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,612,298 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、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
曾勇	董事	就任	2025-12-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林峰国	董事	离任	2025-12-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州市景心科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

广州市景心科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日