

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司

2025 年第六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

本次会议召开地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）10 栋 602。

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：马国强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 47,686,540 股，占公司有表决权股份总数的 92.51%。

（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；

公司在任董事会秘书 1 人，列席 1 人。

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》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,540 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，公司拟对以下治理制度进行修订。详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的以下治理制度（公告编号：2025-037 至 2025-045）。

1、《股东大会议事规则》（修订后名称变更为《股东会议事规则》）；

2、《董事会议事规则》；

3、《信息披露制度》（修订后名称变更为《信息披露管理制度》）；

4、《承诺管理制度》；

5、《对外担保管理制度》；

6、《对外投资管理制度》；

- 7、《投资者关系管理制度》；
- 8、《关联交易管理制度》；
- 9、《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,540 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

该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〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。详见 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则》（公告编号:2025-046）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.51%；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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日