

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏物润船联网络股份有限公司

### 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 29 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：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：朱光辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关行政法规、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 29,091,403 股，占公司有表决权股份总数的 71.0987%。

##### （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 4 人，董事袁心源因个人原因缺席；

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. 公司高级管理人员列席本次会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈江苏物润船联网络股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《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》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,091,403 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈江苏物润船联网络股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,091,403 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修改〈江苏物润船联网络股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,091,403 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订〈江苏物润船联网络股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2025-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,091,403 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订〈江苏物润船联网络股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏物润船联网络股份有限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 29,091,403 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订〈江苏物润船联网络股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,091,403 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于修订〈江苏物润船联网络股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司投资者关系管理办法》（公告编号：2025-027）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,091,403 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于修订〈江苏物润船联网络股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,091,403 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于修订〈江苏物润船联网络股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,091,403 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于修订〈江苏物润船联网络股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-030）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,091,403 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改<江苏物润船联网络股份有限公司监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,091,403 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《江苏物润船联网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日