

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：中天国富证券

置富科技（深圳）股份有限公司

2025年第三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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议召开方式为现场会议。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长肖军
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 55,306,329 股，占公司有表决权股份总数的 51.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱楚燃因身在香港缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 董事长肖军先生同时为公司总经理。
- 董事会秘书黄杰女士同时为公司财务负责人。

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：

根据《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,306,329 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

无

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：（1）《股东会议事规则》（2）《董事会议事规则》（3）《对外担保管理制度》（4）《关联交易管理制度》（5）《投资者关系管理制度》（6）《承诺管理制度》（7）《利润分配管理制度》（8）《对外投资

管理制度》（9）《募集资金管理制度》，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）上披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,306,329 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

无

（三）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

由于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所公司，公司拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。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）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,306,329 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

无

（四）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《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《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,306,329 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

无

（五）审议通过《关于公司选举监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事李钰雯辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举刘军为公司第四届监事会监事，自 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止，监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,306,329 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

无

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
----	------	------	------	------	------

李钰雯	监事	离任	2025-12-29	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘军	监事	就任	2025-12-29	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

置富科技（深圳）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日