

证券代码：832714

证券简称：思晗科技

主办券商：开源证券

## 成都思晗科技股份有限公司

### 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

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

中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路8号B区13栋18楼

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 吴非

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开

不需要相关部门批准或履行必要程序。

## （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 5 人，持有表决权的股  
份总数 18,736,860 股，占公司有表决权股份总数的 35.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有  
表决权的股份总数 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%

## （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；

公司其他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>》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，修订后的公司章程最终以工商行政管理部门登记  
为准。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让  
系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编  
号：2025-042）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,731,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；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

本议案不涉及回避表决的情形。

## (二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-045）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,731,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；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

本议案不涉及回避表决的情形。

## (三) 审议通过《关于提名周金丽为公司监事》议案

### 1. 议案内容：

因原监事伏子睿女士提出辞任。导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名周金丽为第四届监事会监事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任职期限届满之日止。为保障监事会的正常运行，在 2025 年第三次临时股东会审议通过新任监事前，伏子睿女士将继续履行公司监事责任。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事辞任公告》（公告编号：2025-056）、《监事任命公告》（公告编号：2025-057）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,731,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；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

本议案不涉及回避表决的情形。

## (四) 《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度》议案

### 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会制度》

普通股同意股数 18,731,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《董事会制度》

普通股同意股数 18,731,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；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) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 18,731,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 18,731,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 18,731,860 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 99.97%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 18,731,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东投票情况为同意股数 31,640 股，占出席本次股东会有表决权的中小股东股份总数的 86.35%；反对票共 5,000 股，占出席股东会有表决权的中小股东股份总数的 13.65%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权的中小股东股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 18,731,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 18,731,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### (9) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 18,731,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

### (五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4. 06	《利润分配管理制度》	31,640	86.35%	5,000	13.65%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：黄少君、缪洋洋

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；

本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、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
伏子睿	监事	离任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
周金丽	监事	就任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

- (一)《成都思晗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；  
(二)《上海市锦天城(成都)律师事务所关于成都思晗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日