

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司

2025 年第二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 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

无极县城西工业区河北圣佳科技股份有限公司会议室

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：赵兴录先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定，无需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议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,311,586 股，占公司有表决权股份总数的 92.8136%。

(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 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；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（1）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》以及《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，结合公司的实际情况及需求，拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司于 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）披露的《河北圣佳科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,311,586 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（2）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）披露的《河北圣佳科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,311,586 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(3) 审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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) 披露的《河北圣佳科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,311,586 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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) 披露的《河北圣佳科技股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,311,586 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(5) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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) 披露的《河北圣佳科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,311,586 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(6) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）披露的《河北圣佳科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,311,586 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(7) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）披露的《河北圣佳科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,311,586 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(8) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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）披露的《河北圣佳科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,311,586 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(9) 审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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）披露的《河北圣佳科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,311,586 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(10) 审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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）披露的《河北圣佳科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,311,586 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(11) 审议通过《关于选举王俊敏先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河北圣佳科技股份有限公司董事、监事任命公告》(公告编号：2025-040)。。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,311,586 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(12) 审议通过《关于选举王小朋先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河北圣佳科技股份有限公司董事、监事任命公告》(公告编号：2025-040)。。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,311,586 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：

本议案不涉及关联交易，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
王俊	董事	就任	2025-12-27	2025 年第二次临	审议通过

敏				时股东会会议	
王小朋	监事	就任	2025-12-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河北圣佳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日