

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司

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

本次会议召开地点：浙江嘉广信息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：董事长张军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司相关制度的规定，结合公司实际业务发展需要，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

预计 2026 年公司与关联方之间的交易总额不超过人民币 9210 万元。

具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江嘉广信息科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

股东嘉兴广播电视台集团有限公司、嘉兴市广电传媒有限公司与本议案审议内容有关联关系，应当予以回避表决，但由于出席本次股东会的全体股东均需回避表决将导致本议案无法通过，故全部豁免回避表决。

（二）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》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编

号:2025-015)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 27,000,000 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。

(三) 审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司拟修订《公司章程》等事项, 根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定, 为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 结合公司的实际情况, 公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订。

本次拟修订制度如下:

- 2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》(公告编号: 2025-016);
- 2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》(公告编号: 2025-017);
- 2.3 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》(公告编号: 2025-019);
- 2.4 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》(公告编号: 2025-020);
- 2.5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》(公告编号: 2025-021);
- 2.6 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》(公告编号: 2025-022);
- 2.7 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》(公告编号: 2025-023);
- 2.8 《关于修订<承诺管理制度>的议案》(公告编号: 2025-024);
- 2.9 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》(公告编号: 2025-025);
- 2.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》(公告编号: 2025-026);

2.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》(公告编号：2025-027)。

具体内容详见 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) 披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》等事项，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订，内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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、备查文件

《浙江嘉广信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日