

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：广州晟烨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：董事长麦伟彬

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 39,910,143 股，占公司有表决权股份总数的 76.75%。

(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；
- 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制订〈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信息披露规则》等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于重新制订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,910,143 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

无。

（二）审议通过《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：

（1）《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）（公告编号：2025-034）；

- (2)《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）；
- (3)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；
- (4)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；
- (5)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）；
- (6)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；
- (7)《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号：2025-040）；
- (8)《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）；
- (9)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）；
- (10)《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **39,910,143** 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

无。

(三) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司修订了《监事会议事规则》条款内容。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于重新制订<监事会议事规则>的议案》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **39,910,143** 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

无。

三、备查文件

《广州晟烨信息科技股份有限公司 2025 年第二次股东会决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日