

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点为公司会议室
- 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：公司董事长李林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 30,000,000 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

- 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《关于转让子公司股权暨关联交易议案》

1. 议案内容：

公司拟与关联方东莞市嘉田电子科技有限公司（以下简称“嘉田电子”）签署股权转让协议，协议约定将全资子公司“东莞市宝润源电子科技有限公司”100% 股权，作价 500 万元转让给嘉田电子。本次股权转让完成后，公司不再持东莞市宝润源电子科技有限公司的股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

曾俊杰、李林为嘉田电子控股股东和实际控制人，合计持有嘉田电子 69.05% 的股份。曾俊杰、李林同时为公司控股股东、实际控制人、董事。股东邓运南为嘉田电子高管。

因关联股东回避表决后，无非关联股东，按照公司章程的规定，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州诚骏科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州诚骏科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日