

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：国投证券

深圳市兰亭科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
深圳坪山区大工业区青兰二路六号三楼会议室
- 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：张许昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 12 人，持有表决权的股份总数 51,915,292 股，占公司表决权股份总数的 68.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 9 人，列席 9 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任职期限将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名张许昌、钱军、文小飞、巫俊峰、段晓琼、刘政远为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名郭少明为公司第五届董事会独立董事候选人。上述 7 名董事候选人经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

以上董事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,915,292 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈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》、中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，主要修订内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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《关于拟修订公司章程的

公告》（公告编号：2025-028）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,915,292 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司章程》等相关规定，拟对公司部分治理制度进行废止、修订或制定。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的以下相关公告：

- （1）修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）
- （2）修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）
- （3）修订《独立董事工作细则》（公告编号：2025-033）
- （4）修订《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）
- （5）修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）
- （6）修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）
- （7）修订《融资和对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）
- （8）修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）
- （9）修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）
- （10）修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,915,292 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任职期限将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名**葛琼、禹少文**为公司第五届监事会的非职工代表候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述 2 名监事候选人经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

以上监事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,915,292 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事项，无需回避表决。

（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 (%)
（一）	关于公司董事会换届选举的议案	427,240	100%	0	0%	0	0%
（四）	关于监事会换届选举的议案	427,240	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市京师（深圳）律师事务所
- （二）律师姓名：朱利琴、倪娜
- （三）结论性意见

本次股东大会延期公告虽晚于规定时间，存在一定程序瑕疵，但鉴于延期未对会议的核心程序和决议效力产生实质性影响，本次股东大会的召集人资格、召集程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，整体上符合《中华人民共和国公司法》和现行有效的法律法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
张许昌	董事	就任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
钱军	董事	就任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
文小飞	董事	就任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
巫俊峰	董事	就任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
段晓琼	董事	就任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘政远	董事	就任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郭少明	独立董事	就任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
葛琼	监事	就任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
禹少文	监事	就任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《深圳市兰亭科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日