

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

## 深圳市科曼信息技术股份有限公司

### 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 26 日

2.会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

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：周君鹤先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定。

##### (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 6 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 89%。

##### (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；
- 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》，公司拟修订《公司章程》。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于拟修订<关联交易规则>的议案》

### 1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》，公司拟修订《关联交易规则》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》

### 1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》，公司拟修订《对外担保管理办法》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，董事会提名周君鹤、黄坤、娄小丽、夏耀华、严茂建为第四届董事会候选人。上述董事会候选人经公司股东会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩

戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，公司监事会提名徐雍湘、何文铮为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事会候选人经公司股东会选举当选为第四届监事会监事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

深圳市科曼信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日