

证券代码：835045

证券简称：智子科技
券

主办券商：德邦证

上海智子信息科技股份有限公司

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

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

会议于 2025 年 12 月 30 日在上海市杨浦区隆昌路 588 弄 2 号楼 17 楼公司会议室召开。

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：董事长朱建秋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件 and 公司章程。

（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 12,867,493 股，占公司有表决权股份总数的 78.8715%。

（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；
- 公司董事会秘书钱肖鲁出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈上海智子信息科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定，现对《公司章程》的部分条款内容进行相应修订。

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（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,867,493 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。

（二）审议通过《关于修订〈上海智子信息科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和

业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《股东会议事规则》进行相应修订。

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（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,867,493 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。

（三）审议通过《关于修订〈上海智子信息科技股份有限公司董事会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《董事会会议事规则》的部分条款内容进行相应修订。

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（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《董事会会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,867,493 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《关于修订〈上海智子信息科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，

现对《监事会议事规则》的部分条款内容进行相应修订。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（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,867,493 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）审议通过《关于修订〈上海智子信息科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《对外投资管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

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（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,867,493 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%。

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。

三、备查文件

《上海智子信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

上海智子信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日