

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

深圳市讯方技术股份有限公司

2025 年第六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 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市南山区蛇口网谷创享大厦 A 栋 1705 讯方技术会议室

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：董事长戴毅先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 23,478,289 股，占公司有表决权股份总数的 45.5184%。

(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 4 人，列席 4 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；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展及经营管理需要，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟变更注册地址、增加经营范围并修订公司章程相关条款。

具体内容详见公司于同日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）披露的《深圳市讯方技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-093）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,478,289 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于取消监事会并修订<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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》和各项内部治理制度的相关条款进行修订。

在本议案提交股东会审议通过前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于同日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）披露的《深圳市讯方技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-093）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,478,289 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于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：

鉴于公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司需对内部治理制度做出相应修订。修订内容包括：删除涉及监事会的相关表述、将原制度中“股东大会”统一调整为“股东会”及其他部分表述进行优化调整。其中需要提交股东会审议的相关治理制度包括：

- 1、《深圳市讯方技术股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-094）
- 2、《深圳市讯方技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-095）
- 3、《深圳市讯方技术股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-096）
- 4、《深圳市讯方技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-097）
- 5、《深圳市讯方技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-098）
- 6、《深圳市讯方技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-099）

7、《深圳市讯方技术股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2025-100)
8、《深圳市讯方技术股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》(公告编号: 2025-101)

9、《深圳市讯方技术股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2025-102)

10、《深圳市讯方技术股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2025-103)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 23,478,289 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

本议案无需回避表决。

三、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
刘美绒	监事会主席	离任	2025-12-29	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
练梦生	职工代表监事	离任	2025-12-29	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
吴昭	监事	离任	2025-12-29	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市讯方技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会决议》

深圳市讯方技术股份有限公司

董事会

2025年12月30日