

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司
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 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
会议地点：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：朱晓东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 23,249,996 股，占公司有表决权股份总数的 73.6234%。

（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；
4. 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 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《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》《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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，以及《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》，为确保公司治理配套制度的适用性，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的部分条款内容。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-047）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-048）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-053）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

三、备查文件

《东莞市诺丽科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日