

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：东吴证券

上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2025 年第一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
会议召开地点：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：林卫慈先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东会制度》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 11 人，持有表决权的

股份总数 18,588,849 股，占公司有权表决权股份总数的 85.27%。

(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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员均出席了会议。

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：

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》等规定，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订、补充及完善。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,588,849 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司拟对现行《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,588,849 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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》等规定，公司拟对以下治理制度

进行修订。

- (1)《股东会议事规则》(公告编号：2025-023)；
- (2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-024)；
- (3)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-028)；
- (4)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-029)；
- (5)《关联交易管理办法》(公告编号：2025-030)；
- (6)《信息披露事务管理办法》(公告编号：2025-034)；
- (7)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-035)；
- (8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-037)；
- (9)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-038)；

上述制度具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,588,849 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2025年12月30日