

证券代码：871352

证券简称：百灵科技

主办券商：恒泰长财证券

青岛百灵信息科技股份有限公司

2025 年第三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

本次会议采用现场方式召开。

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

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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 2 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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〈修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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，已经出席会议股东的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈修改股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联关系，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈修改董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联关系，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈修改监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联关系，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈修改对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联关系，故无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈修改对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理办法》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联关系，故无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈修改关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联关系，故无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈修改利润分配制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《利润分配制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联关系，故无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈修改年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联关系，故无需回避表决。

（十）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联关系，故无需回避表决。

三、备查文件

《青岛百灵信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

青岛百灵信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日