

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。

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：李永毅先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

（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 3 人，持有表决权的股份总数 129,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.76%。

（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 1 人，监事曹剑忠、李敏因外出缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

出席会议的人员有：董事 5 人，监事 1 人，高级管理人员 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 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

无

（二）审议通过《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等，同时各项原制度废止。详见议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 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

无

(三) 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》、《公司章程》最新条款，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，其他条款内容保持不变。详见议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 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

无

三、备查文件

《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日