

证券代码：832251

证券简称：众深股份
主办券商：申万宏
源承销保荐

上海众深科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：上海市浦东新区青桐路 333 弄 65 号会议室

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：邵树伟

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,021,374 股，占公司有表决权股份总数的 79.4649%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 公司其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海众深科技股份有限公司章程修正案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2025-025；《上海众深科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》，公告编号 2025-026；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,021,374 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《上海众深科技股份有限公司董事会制度》，公告编号 2025-027；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,021,374 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《股东会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的公司《上海众深科技股份有限公司股东会制度》，公告编号 2025-028；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,021,374 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的公司《上海众深科技股份有限公司承诺管理制度》，公告编号 2025-029；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,021,374 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的公司《上海众深科技股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号 2025-030；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,021,374 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的公司《上海众深科技股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号 2025-031；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,021,374 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的公司《上海众深科技股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号 2025-032；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,021,374 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的公司《上海众深科技股份有限公司监事会制度》，公告编号 2025-033；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,021,374 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的公司《上海众深科技股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号 2025-034；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,021,374 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的公司《上海众深科技股份有限公司投资者关系管理制度》，公告编号 2025-035；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,021,374 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《信息披露管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的公司《上海众深科技股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号 2025-036；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,021,374 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东会决议

上海众深科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日