

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

2025 年第五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

南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

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：董事长杨子晋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 26,503,315 股，占公司有表决权股份总数的 41.2234%。

(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 3 人，董事郭建、朱慧昌因公务出差缺席；

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；
- 公司高级管理人员列席会议。

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》及《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》等相关规定的最新监管要求，为进一步规范管理，公司重新修订了《公司章程》，具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,503,315 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，为进一步规范管理，公司重新修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《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》相关公司治理制度，具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露的《股东会制度》(公告编号：2025-50)、《董事会制度》(公告编号：2025-51)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-53)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-54)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-55)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-56)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-57)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-58)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,503,315 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，为进一步规范管理，公司重新修订了《监事会议事规则》，具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会制度》(公告编号：2025-052)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,503,315 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于申请银行授信贷款额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》(公告编号：2025-059)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,503,315 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《江苏翔晟信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日