

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司

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

会议现场地点：深圳市坪山区坑梓龙田同富裕工业区 20 栋一楼会议室。

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：全体董事一致同意推举李军主持

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 8,828,354 股，占公司有表决权股份总数的 88.28%。

(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；
4. 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟修订《公司章程》部分条款。

同时，提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理工商变更登记手续，并根据市场监督管理部门的意见对工商变更登记文件进行适当性修改，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,828,354 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- 1) 《股东会议事规则》
- 2) 《董事会议事规则》

- 3) 《关联交易管理制度》
- 4) 《对外投资管理制度》
- 5) 《募集资金管理制度》
- 6) 《利润分配管理制度》
- 7) 《承诺管理制度》
- 8) 《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,828,354 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，修订《监事会议事规则》相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,828,354 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司

法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名李军、李晓红、李为、袁羽灵、李春江为公司第四届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东会审议通过之日起生效。李军、李晓红、李为、袁羽灵为连选连任。公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查，上述 5 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,828,354 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。监事会提名赵惠国、郑启庚为公司第四届监事会股东代表监事候选人。赵惠国、郑启庚将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。赵惠国、郑启庚均为连选连任。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述 2 名股东代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,828,354 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李军	董事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李晓红	董事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李为	董事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
袁羽灵	董事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李春江	董事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵惠国	监事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑启庚	监事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

深圳超然科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日