

证券代码：873984

证券简称：江昕科技

主办券商：东吴证券

江苏江昕科技股份有限公司

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

会议地点：江苏省邳州市议堂镇滨河工业园江昕路 1 号科技大厦 801 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：董事长王明江

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 23,310,270 股，占公司有表决权股份总数的 95.9678%。

(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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 7 人，列席 7 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展需求，结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司拟对公司章程进行全面修订，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,310,270 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈股东会制度〉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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《股东会制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《股东会制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,310,270 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会制度>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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《董事会制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,310,270 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《监事会制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,310,270 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《关于修订<对外担保管理制度>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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《对外担保管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,310,270 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《关于修订<对外投资管理制度>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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《对外投资管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-044)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,310,270 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《关于修订<关联交易管理制度>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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《关联交易管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-045)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,310,270 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《关于修订<投资者关系管理制度>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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《投资者关系管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,310,270 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《关于修订<利润分配管理制度>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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《利

润分配管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-048)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,310,270 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《关于修订<承诺管理制度>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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《承诺管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《承诺管理制度》(公告编号：2025-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,310,270 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

《江苏江昕科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏江昕科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日