

证券代码：873350

证券简称：俊木科技

主办券商：开源证券

江苏俊木半导体科技股份有限公司
2025 年第四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

会议召开地点：江苏省无锡市锡山区科技创业园 A3 栋 101 公司会议室

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：董事长陶俊先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 12,049,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈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》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

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，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

- (4)《募集资金管理制度》;
- (5)《对外担保制度》;
- (6)《关联交易决策制度》;
- (7)《投资者关系管理制度》;
- (8)《对外投融资管理制度》;
- (9)《防范控制股东及管理资金占用制度》。

议案内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》《对外投融资管理制度》《防范控制股东及管理资金占用制度》（公告编号：2025-046 至 2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-060）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,197,500 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

关联股东陶俊回避表决。

（四）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《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《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，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《江苏俊木半导体科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日