

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

## 吉林仟客莱科技股份有限公司

## 2025年第三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

本次现场会议地点为公司会议室。

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：董事长孙建国先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》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12人，持有表决权的股份总数40,045,550股，占公司有表决权股份总数的72.8101%。

### (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5人，列席5人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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<吉林仟客莱科技集团股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等有关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司章程》进行了修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,045,550 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<吉林仟客莱科技集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司股东会议事规则》进行了修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技集团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 40,045,550 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<吉林仟客莱科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对《吉林仟客莱科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,045,550 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《关于修订<吉林仟客莱科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对《吉林仟客莱科技股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,045,550 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《关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司利润分配管理制度>的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司利润分配管理制度》进行了修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,045,550 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。

**(六) 审议通过《关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司对外担保

管理制度》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,045,550 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。

(七) 审议通过《关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,045,550 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。

(八) 审议通过《关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,045,550 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。

(九) 审议通过《关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司承诺管理制度》进行了修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,045,550 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、备查文件

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日