

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司

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：青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷合心园 16-101 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：董事长杜凯宁先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作的决议合法有效。

（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 16 人，持有表决权的股份总数 44,349,657 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

（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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等规定，结合公司的实际情况，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 44,349,657 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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等规定，结合公司的实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- （1）《股东会制度》；
- （2）《董事会制度》；
- （3）《对外担保管理制度》；

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

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 44,349,657 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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容:

根据公司战略规划调整,公司拟不再设立独立董事工作岗位,已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》同步废止。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 44,349,657 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《关于免去刘聿涛先生董事职务的议案》

1. 议案内容:

因工作安排调整,免去刘聿涛先生董事职务,自股东会审议通过起生效。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 44,349,657 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。

（五）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》以及《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》等规定，结合公司的实际情况，公司修订《监事会制度》相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,349,657 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。

（六）审议通过《关于提名刘聿涛先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提名刘聿涛先生担任公司第四届监事会监事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。刘聿涛先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,349,657 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、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
刘聿涛	监事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
曹晓华	监事	离任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘宗华	独立董事	离任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘树国	独立董事	离任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
贾凡胜	独立董事	离任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘聿涛	董事	离任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《山东亚微软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山东亚微软件股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日