

证券代码：839546

证券简称：管信科技
券

主办券商：粤开证

中山管信科技股份有限公司

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
会议在中山管信科技股份有限公司会议室召开
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：梁荣健董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司股东会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 58,667,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意修订《中山管信科技股份有限公司章程》事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

该议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等 4 项制度的议案》

1. 议案内容：

建议同意对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》等 4 项制度的修订事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

该议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于取消监事会、设立董事会审计委员会的议案》

1. 议案内容：

建议同意取消监事会、设立董事会审计委员会事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

该议案不存在回避表决的情况。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于聘任程禹斌为公司独立董事的议案》

建议同意聘任程禹斌先生为独立董事。

（2）《关于聘任杨伟强为公司独立董事的议案》

建议同意聘任杨伟强先生为独立董事。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
(1)	《关于聘任程禹斌 为公司独立董事的 议案》	58,667,300	100%	是
(2)	《关于聘任杨伟强 为公司独立董事的 议案》	58,667,300	100%	是

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
程禹 斌	独立董事	就任	(2025) 年 (12) 月 (30) 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨伟 强	独立董事	就任	(2025) 年 (12) 月 (30) 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张立 军	监事会主席	离任	(2025) 年 (12) 月 (30) 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
黄美 龙	监事	离任	(2025) 年 (12) 月 (30) 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
兰荣	职工代表 监事	离任	(2025) 年 (12) 月 (30) 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- (一) 839546 2025-043 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议的通知公告
- (二) 839546 2025-044 关于 2025 年第三次临时股东会会议股东会延期公告
- (三) 839546 2025-045 独立董事提名人声明
- (四) 839546 2025-046 独立董事候选人声明（程禹斌）
- (五) 839546 2025-047 独立董事候选人声明（杨伟强）
- (六) 839546 2025-048 关于独立董事候选人声明、独立董事提名人声明的补发说明
- (七) 839546 2025-049 关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案

的公告

- （八）通知回执
- （九）2025 第三次股东会会议签到表
- （十）2025 第三次股东会会议签到册
- （十一）2025 第三次股东会会议表决票
- （十二）管信科技股记【2025】04 号-会议记录
- （十三）管信科技股决【2025】04 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日