

证券代码：839546

证券简称：管信科技  
主办券商：粤开证券

## 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

- 会议召开时间：2025年12月30日
- 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