

证券代码：839520

证券简称：诚高科技

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳诚高科技股份有限公司

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
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：陈晓冰董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 30,896,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.653%。

（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；
- 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,896,000 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<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,896,000 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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《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 30,896,000 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会制度》(公告编号 2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,896,000 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<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度》(公告编号 2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,896,000 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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,896,000 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。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,896,000 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。

（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号 2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,896,000 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%。

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。

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号 2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,896,000 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。

（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号 2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,896,000 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。

（十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号

2025-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,896,000 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、备查文件

《2025 年第三次临时股东会会议决议》；

《2025 年第三次临时股东会会议记录》。

沈阳诚高科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日