

证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：申万宏源承销保荐

## 捷佳润科技股份有限公司

### 2025年第四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31日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长温标堂先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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9人，持有表决权的股份总数97,254,224股，占公司有表决权股份总数的90.49%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事7人，列席5人，董事杨旭、赵晓阳因工作缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事韦卓廷因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
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<股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定修订了《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-045）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,254,224 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的关联股东，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：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定修订了《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,254,224 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的关联股东，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定修订了《监事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-047）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,254,224 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的关联股东，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定修订了《关联交易管理办法》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,254,224 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的关联股东，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定修订了《对外投资管理办法》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,254,224 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<利润分配管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国证券法》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定修订了《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,254,224 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<承诺管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国证券法》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定修订了《承诺管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,254,224 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<对外担保管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国证券法》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定修订了《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,254,224 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<投资者关系管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定修订了《投资

者关系管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,254,224 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

《捷佳润科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日