

证券代码：871012

证券简称：ST 穿越

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司
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
召开地址：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：高磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 11,109,780 股，占公司有表决权股份总数的 65.58%。

（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；
总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，现拟将公司注册地址变更为“镇江高新区南徐大道 298 号 A 座 915 室”。同时，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据 全国股转发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,109,780 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

本议案未涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关要求，公司董事会草拟了《江苏穿越金点信息科技股份有限公司董事会议事规则》及《江苏穿越金点信息科技股份有限公司股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,109,780 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

本议案未涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉制度议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关要求，公司监事会草拟了《江苏穿越金点信息科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,109,780 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

本议案未涉及回避表决。

三、备查文件

江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日