

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司 2025 年第一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
南京市雨花台区凤汇大道 35 号
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吉鹏程
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合公司法、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 7 人，持有表决权的股份总数 129,692,903.00 股，占公司有表决权股份总数的 84.8718%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司章程〉（草案）的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京泰通科技股份有限公司关于〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,692,903.00 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《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订，详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告：

- 1) 股东会议事规则（公告编号：2025-045）；
- 2) 董事会议事规则（公告编号：2025-046）；
- 3) 监事会议事规则（公告编号：2025-047）；
- 4) 信息披露管理制度（公告编号：2025-048）；
- 5) 募集资金管理制度（公告编号：2025-049）；
- 6) 关于防范控股股东及其关联方资金占用制度(公告编号：2025-050)；
- 7) 关联交易决策制度（公告编号：2025-051）；

- 8) 对外投资管理制度（公告编号：2025-052）；
- 9) 对外担保管理制度（公告编号：2025-053）；
- 10) 承诺管理制度（公告编号：2025-054）；
- 11) 投资者关系管理制度（公告编号：2025-055）；
- 12) 利润分配管理制度（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,692,903.00 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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,692,903.00 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

《南京泰通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日