

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司
2025 年第六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

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。

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：董事长吴葵生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 72,942,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.23%。

（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 4 人，列席 4 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；
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《关于提名陈媛女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陈媛女士为公司第四届董事会董事，任职期限自公司 2025 年第六次临时股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，陈媛的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、业务规则对公司现有章程进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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。

（三）审议通过《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订，具体如下：

1. 《股东会议事规则》
2. 《股东会议事规则》
3. 《对外投资管理制度》
4. 《对外担保管理制度》
5. 《关联交易管理制度》
6. 《投资者关系管理制度》
7. 《利润分配管理制度》
8. 《承诺管理制度》
9. 《募集资金管理制度》
10. 《信息披露管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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《关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司及子公司 2026 年度预计向银行及其他金融机构申请新增合计总额不超过 3.5 亿元人民币的综合授信额度，授信种类包

含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定担保方式，可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保（包括但不限于财产抵押等担保方式）。上述用于提供担保或反担保的公司资产范围包括公司土地使用权、房产及知识产权等。由公司经营管理层具体办理贷款事宜，有效期为 1 年，自 2025 年第六次临时股东会审议通过之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司及子公司的资金的使用效率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，公司及子公司预计 2026 年拟使用自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品。

资金来源公司闲置自有资金。

投资额度：2026 年公司拟购买理财产品单笔投资金额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），最高发生额不超过人民币 5 亿（含 5 亿）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供累计总额度不超过 2000 万元的担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，具体担保数额、期限、方式等以正式签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，预计 2026 年度其他日常性关联交易总金额不超过人民币 3500 万元（大写：叁仟伍佰万元整），关联交易协议的主要内容：公司预计支付餐费、为股东代收代缴税款、关联公司为公司提供财务资助，总金额预计不超过人民币 3500 万元（大写：叁仟伍佰万元整）。在预计额度范围内，办理上述业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国高新防伪技术集团有限公司。

（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司修订了《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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、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
陈媛	董事	就任	2025-12-31	2025 年第六次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日