

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司

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 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

哈尔滨市南岗区先锋路 469 号双太电子城 1 号楼北 4 楼会议室

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：于新海

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 42,362,618 股，占公司表决权股份总数的 84.2721%。

(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 2 人，列席 2 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司经理杨美华女士和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事任免公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

（三）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 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

无回避表决。

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 |
|-----|------|------|------------------|------------------|------|
| 刘铁芳 | 监事 | 离任 | （2025）年 （12）月 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------------------------|---------------------|------|
| | | | (30) 日 | | |
| 刘云鹏 | 监事 | 就任 | (2025) 年 (12) 月 (31) 日 | 2025 年第 次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《中科达信科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

中科达信科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日