

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

力软科技（大连）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 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次临时股东会采用现场投票方式。

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：董事长金永建
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及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 3 人，持有表决权的股份总数 16,839,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.06%。

（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 4 人，董事李陶雷因个人原因缺席；

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；
- 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,839,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

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，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，关于修订公司部分治理制度：

- 1、《承诺管理制度》
- 2、《投资者关系管理制度》

- 3、《关联交易管理制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《对外投资管理制度》
- 6、《董事会制度》
- 7、《股东会制度》
- 8、《监事会制度》
- 9、《信息披露管理制度》

其中《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于2025年12月15日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,839,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《力软科技（大连）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

力软科技（大连）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日