

证券代码：873837

证券简称：汇川科技

主办券商：国泰海通

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

2025 年第二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

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：郑文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》及《福建汇川物联网技术科技股份有限公司股东会议事规则》及有关法律、法规的规定，无需相关其他部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 95,924,296 股，占公司有表决权股份总数的 93.6733%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合新三板挂牌公司的相关规则要求，并结合公司实际情况，现修订公司相关治理制度。修订后的公司相关治理制度具体如下：

- 1 《股东会议事规则》
- 2 《董事会议事规则》
- 3 《对外担保决策制度》
- 4 《关联方交易决策制度》
- 5 《募集资金管理制度》
- 6 《信息披露管理办法》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,924,296 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《关于向银行申请授信的议案》

1.议案内容：根据公司经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司福州分行申请银行授信，授信额度为伍仟万元（含循环额度及/或一次性额度），授信期间为 12 个月，生效之日以协议约定为准。信贷利率为参考行业利率，具体以授信额度使用时授信银行公布的利率为准。授信事宜详见公司于 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）上披露

的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,924,296 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，为落实公司法要求，公司对《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,924,296 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，无需回避表决。

三、备查文件

2025 年第二次临时股东会会议记录

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日