

证券代码：838172

证券简称：芯诺科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山东芯诺电子科技股份有限公司

2025 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

会议地点：济宁市兖州区经济开发区创业路 7 号创新大厦 12 楼 1212 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：董事长陈钢全

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 12 月 16 日全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-049）；

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 60,117,095 股，占公司有表决权股份总数的 79.6534%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,563,717 股，占公司有效表决权股份总数的 15.3216%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新实施的《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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官网上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-43）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,117,095 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新实施的《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

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官网上披露的《山东芯诺电子科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-49）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,117,095 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新实施的《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等治理制度。

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官公告编号：2025-049 网上披露的《山东芯诺电子科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-44）、《山东芯诺电子科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-51）、《山东芯诺电子科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-45）、《山东芯诺电子科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-46）、《山东芯诺电子科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-47）、《山东芯诺电子科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-52）《山东芯诺电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-53）《山东芯诺电子科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-54）《山东芯诺电子科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-55）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,117,095 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.4	修订《关联交易管理制度》	600,717	100%	0	0.00%	0	0.00%
3.9	修订《利润分配管理制度》	600,717	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

(二) 律师姓名：李志强、李北

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 北京市时代九和律师事务所《法律意见书》；

(二) 《山东芯诺电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

特此公告。

山东芯诺电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日