

证券代码：831368

证券简称：ST 阳光通

主办券商：中山证券

新疆阳光电通科技股份有限公司

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
本次会议在公司会议室召开。
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：董事长章义开先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《新疆阳光电通科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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 9,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 83.33%。

（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 3 人，列席 2 人，监事张灰辉因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员以董事、股东身份出席会议。

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《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时，办理相关工商变更登记事宜。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：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,700 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，无需回避。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了公司的相关制度。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-039）

- (2)《董事会制度》(公告编号：2025-040)
- (3)《监事会制度》(公告编号：2025-041)
- (4)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-042)
- (5)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-043)
- (6)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-044)
- (7)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-045)
- (8)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-046)
- (9)《承诺管理制度》(公告编号：2025-047)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,700 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。

三、备查文件

《新疆阳光电通科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

新疆阳光电通科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日