

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：国联民生承销保荐

重庆安碧捷科技股份有限公司

2025 年第一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

本次股东会会议通讯地址为重庆市铜梁区东城街道龙安大道 28 号。

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：董事长何发东先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》及公司《股东会议事规则》的规定。

（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 38,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.62%。

（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 3 人，董事何长波、邹建中因个人原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王胤萱、赵永泽因工作安排原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.无列席会议的其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据新修订的《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》的相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2025-029、2025-031。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.71%；反对股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.29%；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事项。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据新修订的《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》的相关规定，公司拟对《董事会议事规则》中的有关条款进行修订。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2025-029、2025-032。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,480,000 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。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据新修订的《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》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》中的有关条款进行修订。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2025-030、2025-033。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,480,000 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。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据新修订的《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》的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》中的有关条款进行修订。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2025-029、2025-034。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

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。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据新修订的《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》的相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》中的有关条款进行修订。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2025-029、2025-035。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,480,000 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。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据新修订的《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》的相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》中的有关条款进行修订。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2025-029、2025-037。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,480,000 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%。

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。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据新修订的《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》的相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》中的有关条款进行修订。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2025-029、2025-038。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,480,000 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。

三、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 6 日