

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：国泰海通

江西永通科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司二楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘忠春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 35,717,498 股，占公司有表决权股份总数的 34.59%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监等其他高级管理人员列席会议。

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：

因《公司法》修订，修订后的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订、补充及完善。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,717,498 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%。

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《关于修改公司三会议事规则及相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司自身的实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《印鉴管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》等的部分 内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,717,498 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、备查文件

(一)《江西永通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江西永通科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日