

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：国联民生承销保荐

## 苏州小棉袄信息技术股份有限公司

### 2026 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：2026 年 1 月 5 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司 19 楼会议室
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：刘华旭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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 7 人，持有表决权的股份总数 33,356,800 股，占公司表决权股份总数的 90.64%。

##### （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；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》（2024 年 07 月 01 日起施行）《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》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》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 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订〈苏州小棉袄信息技术股份有限公司股东会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司股东会制度》需相应进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 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

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订〈苏州小棉袄信息技术股份有限公司董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司董事会制度》需相应进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 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

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于拟修订〈苏州小棉袄信息技术股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 07 月 01 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相

关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 04 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《苏州小棉袄信息技术股份有限公司监事会制度》进行修订。

具体详见公司 2025 年 12 月 19 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）发布的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-040）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 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

本议案无回避表决情况。

## （五）审议通过《关于拟修订〈苏州小棉袄信息技术股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司承诺管理制度》需相应进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-041）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 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

本议案无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于拟修订<苏州小棉袄信息技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司对外担保管理制度》需相应进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 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

本议案无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于拟修订<苏州小棉袄信息技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司对外投资管理制度》需相应进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 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

本议案无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于拟修订<苏州小棉袄信息技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司关联交易管理制度》需相应进行修订。

具体内容详见公司2025年12月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,356,800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

本议案无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于拟修订<苏州小棉袄信息技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司利润分配管理制度》需相应进行修订。

具体内容详见公司2025年12月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,356,800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

本议案无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于拟修订<苏州小棉袄信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司募集资金管理制度》需相应进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 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

本议案无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于拟修订<苏州小棉袄信息技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》需相应进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 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

本议案无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于拟修订<苏州小棉袄信息技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《苏州小棉袄信息技术股份有限公司章程》相关内容，《苏州小棉袄信息技术股份有限公司信息披露管理制度》需相应进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 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

本议案无回避表决情况。

### 三、备查文件

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日