

证券代码：400177

证券简称：阳竹 5

主办券商：广发证券

阳竹科技股份有限公司

2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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：董事长潘彩云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 18,348,419 股，占公司有表决权股份总数的 6.7889%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,348,419 股，占公司有效表决权股份总数的 6.7889%。

(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，董事张晟鸿、魏文武因工作原因缺席；
 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；
- 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》及部分制度的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《两网及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及部分制度，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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）上披露的《关于拟修订《公司章程》及部分制度的公告》（公告编号：2026-009），2026 年 3 月 16 日披露的《监事会议事规则》（公告编号：2026-017）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-018）、《股东会议事规则》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,348,419 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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

无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《非独立董事选举》

公司原董事王剑锋先生因工作原因辞去董事职务，张晟鸿先生因个人原因辞去董事、总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名马平先生、潘东汉先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	非独立董事马平	18,348,419	100%	是
2.02	非独立董事潘东汉	18,348,419	100%	是

（三）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	非独立董事马平	18,348,419	100%	是
2.02	非独立董事潘东汉	18,348,419	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：罗姗、连淑员

（三）结论性意见

公司 2026 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
马平	董事	就任	2026-03-20	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
潘东汉	董事	就任	2026-03-20	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、2026年第二次临时股东大会决议。

阳竹科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日