

呈和科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,094,161
普通股股东所持有表决权数量	83,094,161
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.8004
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.8004

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,844,565 股，上述股份不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长全佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管

理制度的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司在任监事3人，列席3人；
- 3、公司董事会秘书胡志毅出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	83,068,241	99.9688	25,720	0.0309	200	0.0003

2、议案名称：关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商备案登记的议案

2.01 关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	83,063,901	99.9635	30,060	0.0361	200	0.0004

2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	83,064,101	99.9638	30,060	0.0362	0	0.0000

2.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	83,064,101	99.9638	25,720	0.0309	4,340	0.0053
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

2.04 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	83,063,901	99.9635	30,060	0.0361	200	0.0004

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	83,064,101	99.9638	30,060	0.0362	0	0.0000

2.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	83,064,101	99.9638	30,060	0.0362	0	0.0000

2.07 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	83,064,101	99.9638	30,060	0.0362	0	0.0000

2.08 议案名称：关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	83,064,101	99.9638	30,060	0.0362	0	0.0000

2.09 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	83,064,101	99.9638	30,060	0.0362	0	0.0000

2.10 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	83,064,101	99.9638	30,060	0.0362	0	0.0000

2.11 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	83,064,101	99.9638	30,060	0.0362	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于取消监事会的议案	222,953	89.5850	25,720	10.3346	200	0.0804
2.01	关于修订《公司章程》的议案	218,613	87.8412	30,060	12.0784	200	0.0804

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2.01 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 1、2.01 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（广州）事务所

律师：钟成龙律师、杨雪莹律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和呈和科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。