

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：国联民生承销保荐

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

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 11 月 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开地点为青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 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：董事长柳美勋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、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 25 人，持有表决权的股份总数 77,412,273 股，占公司表决权股份总数的 77.1531%。

（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 9 人，列席 9 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《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,412,273 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司分别于 2025 年 11 月 12 日和 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）和《中科英泰：公司章程》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,412,273 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：股东会制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,412,273 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：董事会制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,412,273 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：监事会制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,412,273 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,412,273 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,412,273 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,412,273 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,412,273 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,412,273 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

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：承诺管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,412,273 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日