

成都佳驰电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间: 2025年8月29日

(二) 股东会召开的地点: 成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室

(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	116
普通股股东人数	116
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	245,577,974
普通股股东所持有表决权数量	245,577,974
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(%)	61.3929
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.3929

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

副总经理兼董事会秘书卢肖先生出席会议，总经理陈良先生及其他高级管理人员列席了本次会议。

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、变更经营范围、修订〈公司章程〉暨办理工商登记的议案》

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	245,562,372	99.9936	14,102	0.0057	1,500	0.0007

- 2、议案名称：《关于制定、修订公司治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订〈成都佳驰电子科技股份有限公司股东会议事规则〉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	245,562,084	99.9935	12,990	0.0052	2,900	0.0013

2.02、议案名称：《关于修订〈成都佳驰电子科技股份有限公司董事会议事规则〉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	245,561,263	99.9931	12,990	0.0052	3,721	0.0017

2.03、议案名称：《关于修订〈成都佳驰电子科技股份有限公司独立董事工作制度〉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	245,562,984	99.9938	13,490	0.0054	1,500	0.0008

2.04、议案名称：《关于修订〈成都佳驰电子科技股份有限公司对外担保管理制度〉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	245,562,372	99.9936	14,102	0.0057	1,500	0.0007

2.05、议案名称：《关于修订〈成都佳驰电子科技股份有限公司对外投资管理制度〉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	245,562,372	99.9936	14,102	0.0057	1,500	0.0007

2.06、议案名称：《关于修订〈成都佳驰电子科技股份有限公司关联交易管理制度〉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	245,563,484	99.9940	12,990	0.0052	1,500	0.0008

2.07、议案名称：《关于修订〈成都佳驰电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉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	245,562,984	99.9938	12,990	0.0052	2,000	0.0010

2.08、议案名称：《关于修订〈成都佳驰电子科技股份有限公司投资者关系管理制度〉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	245,562,372	99.9936	12,990	0.0052	2,612	0.0012

2.09、议案名称：《关于修订〈成都佳驰电子科技股份有限公司信息披露管理制度〉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	245,562,372	99.9936	12,990	0.0052	2,612	0.0012

2.10、议案名称：《关于修订〈成都佳驰电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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	245,563,484	99.9940	12,990	0.0052	1,500	0.0008

2.11、议案名称：《关于修订〈成都佳驰电子科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉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	245,563,484	99.9940	12,990	0.0052	1,500	0.0008

2.12、议案名称：《关于制定〈成都佳驰电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉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	245,563,484	99.9940	12,990	0.0052	1,500	0.0008

(二) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案：议案1已经出席本次股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所

律师：杨鹏霄、王紫睿

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

