

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2025-058

# 四川观想科技股份有限公司

## 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东大会议案未出现变更或否决议案的情形。

2.本次股东大会议案不涉及变更以往股东大会议案已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议议程安排情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月12日(星期五)14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日16:00-16:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月12日16:00-16:25,9:30-11:30和13:00-15:00之间的任一时间。

2.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3.会议召开地点:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长魏巍先生。

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

(二)会议出席情况

截至股权登记日,公司总股本为79,999,990股。

1.出席股东大会的股东情况

	人数(人)	代表股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托人	51	47,752,800	59.91%
其中:现场投票	5	67,632,000	59.94%
其中:网络投票	46	120,200	0.15%

	人数(人)	代表股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托人	47	1,734,200	2.16%
其中:现场投票	1	1,614,000	2.01%
其中:网络投票	46	120,200	0.15%

2.中小股东出席的总体情况

	人数(人)	代表股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托人	47	1,734,200	2.16%
其中:现场投票	1	1,614,000	2.01%
其中:网络投票	46	120,200	0.15%

3.出席/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。无法参加现场会议的股东、部分董事、监事及高级管理人员通过电子通信方式参会,通过电子通信方式出席或列席会议的人员视为参加会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式,审议并形成以下决议:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决结果:

	代表股份数(股)	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	47,712,800	99.91%
反对	36,500	0.09%
弃权	1,500	0.00%

其中,中小股东表决结果:

	代表股份数(股)	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	1,694,200	99.93%
反对	36,500	2.23%
弃权	1,500	0.00%

2.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决结果:

	代表股份数(股)	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	47,712,800	99.91%
反对	36,500	0.09%
弃权	1,500	0.00%

其中,中小股东表决结果:

	代表股份数(股)	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	1,694,200	99.93%
反对	36,500	2.23%
弃权	1,500	0.00%

2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决结果:

	代表股份数(股)	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	47,712,800	99.91%
反对	36,500	0.09%
弃权	1,500	0.00%

其中,中小股东表决结果:

	代表股份数(股)	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	1,694,200	99.93%
反对	36,500	2.23%
弃权	1,500	0.00%

2.03审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

总表决结果:

	代表股份数(股)	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	47,712,800	99.91%
反对	36,500	0.09%
弃权	1,500	0.00%

其中,中小股东表决结果:

	代表股份数(股)	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	1,694,200	99.93%
反对	36,500	2.23%
弃权	1,500	0.00%

2.04审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决结果:

	代表股份数(股)	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	47,712,800	99.91%
反对	36,500	0.09%
弃权	1,500	0.00%

其中,中小股东表决结果:

	代表股份数(股)	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	1,694,200	99.93%
反对	36,500	2.23%
弃权	1,500	0.00%

2.05审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决结果:

	代表股份数(股)	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	47,712,800	99.91%
反对	36,500	0.09%
弃权	1,500	0.00%

其中,中小股东表决结果:

	代表股份数(股)	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	1,694,200	99.93%
反对	36,500	2.23%
弃权	1,500	0.00%

2.06审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决结果:

	代表股份数(股)	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例

<tbl