

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

公告编号：2025-128

## 珠海派诺科技股份有限公司

### 2025 年第五次临时股东会决议公告

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 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李健董事长
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 49,118,370 股，占公司有效表决权股份总数的 45.41%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 49,118,370 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 49,118,370 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于子公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 49,118,370 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《关于审议修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 49,118,370 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 49,118,370 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 49,118,370 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于审议修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 49,118,370 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于审议修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 49,118,370 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于审议修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

同意股数 49,118,370 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于审议修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 49,118,370 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于审议修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 49,118,370 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于审议修订<重大信息内部保密制度>的议案》

同意股数 49,118,370 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《关于审议修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 49,118,370 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

(11) 审议通过《关于审议修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 49,118,370 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

(12) 审议通过《关于审议修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意股数 49,118,370 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《关于审议修订<内部控制制度>的议案》

同意股数 49,118,370 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

(14) 审议通过《关于审议修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 49,118,370 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

有表决权股份总数的0%。

(15)审议通过《关于审议制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

同意股数 49,118,370 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

(16)审议通过《关于审议制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 49,118,370 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(17)审议通过《关于审议制定<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 49,118,370 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (五) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
4.11	关于审议修订《利润分配管理制度》的议案	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：文艺、郭绮琳

### （三）结论性意见

出席本次股东会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东会规则和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）《珠海派诺科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

（二）《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于珠海派诺科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》。

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日