

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

**(1)於2025年8月8日舉行之
2025年第四次臨時股東會投票結果；
(2)修訂公司章程；
及
(3)取消監事會**

茲提述江蘇龍蟠科技股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年7月22日的2025年第四次臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，臨時股東會已於2025年8月8日(星期五)下午二時正假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆通大道6號二樓大會議室召開及舉行，於臨時股東會上提呈之決議案已獲正式通過。

臨時股東會由董事會主席石俊峰先生主持。全體董事已親身或通過電子方式出席臨時股東會。

1. 召開臨時股東會

於臨時股東會記錄日期，本公司已發行股份(「**股份**」)總數為685,078,903股(包括565,078,903股A股和120,000,000股H股)，其中，賦予股東權利出席臨時股東會並就於大會上提呈的決議案投票的股份數目為682,996,503股(不包括本公司

回購證券賬戶中的2,082,400股A股(「庫存A股」)。於臨時股東會上，概無行使庫存A股的表決權，而除庫存A股外，本公司概無回購任何有待註銷且不計入臨時股東會股份總數的股份。

出席臨時股東會的股東及股東受委代表數目為687名。出席臨時股東會的股東及股東受委代表合共持有264,055,145股股份(包括244,039,645股A股及20,015,500股H股)，約佔附帶表決權的股份總數的38.66%。

據董事所知、所悉及所信：(1)概無股東須根據上市規則就臨時股東會上提呈的決議案放棄投票；(2)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會及根據上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的決議案放棄投贊成票；及(3)概無股東已於通函中表示擬就臨時股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

2. 臨時股東會投票結果

特別決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准建議更改公司名稱、建議修訂公司章程及取消監事會。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 243,566,725 (99.8062%) 總計： 263,567,225 (99.8152%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 392,120 (0.1607%) 總計： 407,120 (0.1542%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 80,800 (0.0331%) 總計： 80,800 (0.0306%)

特別決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.	考慮及批准有關建議修訂及增加公司治理制度的以下各項：			
	2.01 考慮及批准修訂股東會議事規則。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 241,550,387 (98.9800%) 總計： 261,550,887 (99.0516%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 2,397,558 (0.9824%) 總計： 2,412,558 (0.9137%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 91,700 (0.0376%) 總計： 91,700 (0.0347%)
	2.02 考慮及批准修訂董事會議事規則。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 241,548,387 (98.9792%) 總計： 261,548,887 (99.0509%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 2,403,658 (0.9849%) 總計： 2,418,658 (0.9160%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 87,600 (0.0359%) 總計： 87,600 (0.0332%)

由於超過三分之二出席臨時股東會的股東(包括其受委代表)投票贊成臨時股東會提呈的上述決議，故上述第1、2.01及2.02項決議獲正式通過為特別決議案。

普通決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.	考慮及批准有關建議修訂及增加公司治理制度的以下各項：			
	2.03 考慮及批准修訂獨立董事議事規則。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 241,546,087 (98.9782%) 總計： 261,546,587 (99.0500%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 2,405,158 (0.9856%) 總計： 2,420,158 (0.9165%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 88,400 (0.0362%) 總計： 88,400 (0.0335%)
	2.04 考慮及批准修訂防範控股股東及關聯方資金佔用管理辦法。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 241,550,887 (98.9802%) 總計： 261,551,387 (99.0518%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 2,401,158 (0.9839%) 總計： 2,416,158 (0.9150%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 87,600 (0.0359%) 總計： 87,600 (0.0332%)
	2.05 考慮及批准修訂對外投資管理辦法。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 241,539,887 (98.9757%) 總計： 261,540,387 (99.0476%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 2,405,158 (0.9856%) 總計： 2,420,158 (0.9165%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 94,600 (0.0388%) 總計： 94,600 (0.0358%)

普通決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.06	考慮及批准修訂關聯交易管理辦法。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 241,548,287 (98.9791%) 總計： 261,548,787 (99.0508%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 2,400,658 (0.9837%) 總計： 2,415,658 (0.9148%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 90,700 (0.0372%) 總計： 90,700 (0.0343%)
2.07	考慮及批准修訂股東會網絡投票工作制度。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 241,568,987 (98.9876%) 總計： 261,569,487 (99.0587%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 2,397,558 (0.9824%) 總計： 2,412,558 (0.9137%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 73,100 (0.0300%) 總計： 73,100 (0.0277%)
2.08	考慮及批准修訂內幕信息知情人登記管理制度。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 241,568,687 (98.9875%) 總計： 261,569,187 (99.0585%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 2,379,158 (0.9749%) 總計： 2,394,158 (0.9067%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 91,800 (0.0376%) 總計： 91,800 (0.0348%)
2.09	考慮及批准修訂投資者關係管理制度。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 241,563,487 (98.9853%) 總計： 261,563,987 (99.0566%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 2,387,458 (0.9783%) 總計： 2,402,458 (0.9098%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 88,700 (0.0363%) 總計： 88,700 (0.0336%)

普通決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.10	考慮及批准修訂突發事件應急處理辦法。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 241,564,787 (98.9859%) 總計： 261,565,287 (99.0571%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 2,387,158 (0.9782%) 總計： 2,402,158 (0.9097%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 87,700 (0.0359%) 總計： 87,700 (0.0332%)
2.11	考慮及批准修訂重大信息內部報告制度。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 241,557,687 (98.9830%) 總計： 261,558,187 (99.0544%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 2,394,358 (0.9811%) 總計： 2,409,358 (0.9124%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 87,600 (0.0359%) 總計： 87,600 (0.0332%)
2.12	考慮及批准修訂信息披露管理辦法。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 241,561,587 (98.9846%) 總計： 261,562,087 (99.0559%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 2,384,058 (0.9769%) 總計： 2,399,058 (0.9085%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 94,000 (0.0385%) 總計： 94,000 (0.0356%)
2.13	考慮及批准修訂對外擔保管理辦法。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 241,562,887 (98.9851%) 總計： 261,563,387 (99.0563%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 2,384,058 (0.9769%) 總計： 2,399,058 (0.9085%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 92,700 (0.0380%) 總計： 92,700 (0.0351%)

普通決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.14	考慮及批准修訂募集資金管理辦法。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 241,558,987 (98.9835%) 總計： 261,559,487 (99.0549%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 2,384,058 (0.9769%) 總計： 2,399,058 (0.9085%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 96,600 (0.0396%) 總計： 96,600 (0.0366%)
2.15	考慮及批准修訂會計師事務所選聘制度。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 241,567,387 (98.9869%) 總計： 261,567,887 (99.0581%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 2,380,058 (0.9753%) 總計： 2,395,058 (0.9070%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 92,200 (0.0378%) 總計： 92,200 (0.0349%)
2.16	考慮及批准修訂子公司管理辦法。	H股： 20,000,500 (99.9251%) A股： 241,566,187 (98.9865%) 總計： 261,566,687 (99.0576%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 2,384,858 (0.9772%) 總計： 2,384,858 (0.9032%)	H股： 15,000 (0.0749%) A股： 88,600 (0.0363%) 總計： 103,600 (0.0392%)

附註： 本公告所載若干百分比數字已經約整(或約整至小數點後四位)。上表所列總額與百分比數字總數之間的任何差異均由於約整所致。

由於超過50%出席臨時股東會的股東(包括其受委代表)投票贊成上述決議，故上述第2.03至2.16項決議獲正式通過為普通決議案。

3. 監票情況及法律意見

臨時股東會的決議案乃根據上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。根據上市規則，香港中央證券登記有限公司於臨時股東會上擔任H股的監票員。

根據國浩律師(上海)事務所出具的法律意見，本次臨時股東會的召開及舉程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律、法規及公司章程的要求，表決結果合法有效。

4. 建議修訂公司章程

由於有關建議修訂公司章程的特別決議案已於臨時股東會上獲股東正式批准，修訂後的公司章程自臨時股東會結束後生效。修訂後的公司章程將分別刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lopal.cn)。

5. 取消監事會

對公司章程的建議修訂包括(其中包括)取消監事會及監事職位，由本公司審計委員會取代監事會。

董事會謹此宣佈，於上述決議案獲通過後，本公司已於臨時股東會結束時取消監事會，《監事會議事規則》及與監事會有關的其他相關規則將相應廢除。各監事(薛傑先生、周林先生及常慧紅女士)確認，彼與董事會及監事會在任何方面並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請股東及聯交所注意。董事會謹此對各位監事於擔任監事期間對本公司所作的傑出貢獻和服務表示衷心感謝。

承董事會命
江蘇龍蟠科技股份有限公司
董事長
石俊峰

中國，南京
2025年8月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先生、耿成軒女士及康錦里先生。