

证券代码：873811

证券简称：千禧龙纤

主办券商：财通证券

## 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 3 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：姚湘江
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 85,409,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,650,000 股，占公司有效表决权股份总数的 1.93%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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；  
总经理陈宏列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （1）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已于 2024 年 12 月届满并延期，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，并提名姚湘江先生、徐春华女士、陈宏先生、胡仲先生和徐晓俐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陆德明先生、冯杰先生和严红女士为公司第四届董事会独立董事候选人。提名上述董事、独立董事候选人符合担任挂牌公司董事、独立董事的资格要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将依照《公司法》、《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

本议案中子议案如下：

- 1.1 《选举姚湘江先生为公司第四届董事会非独立董事》；
- 1.2 《选举徐春华女士为公司第四届董事会非独立董事》；
- 1.3 《选举陈宏先生为公司第四届董事会非独立董事》；
- 1.4 《选举胡仲先生为公司第四届董事会非独立董事》；
- 1.5 《选举徐晓俐女士为公司第四届董事会非独立董事》；
- 1.6 《选举陆德明先生为公司第四届董事会独立董事》；
- 1.7 《选举冯杰先生为公司第四届董事会独立董事》；
- 1.8 《选举严红女士为公司第四届董事会独立董事》；

##### （2）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已于 2024 年 12 月届满并延期，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，并提名童红心先生和张江亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人符合担任挂牌公司监事的资格要求。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将依照《公司法》以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。

本议案中子议案如下：

2.1 《选举童红心先生为公司第四届监事会非职工监事》；

2.2 《选举张江亮先生为公司第四届董事会非职工监事》；

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	《选举姚湘江先生为公司第四届董事会非独立董事》	85,409,900	100%	是
1.2	《选举徐春华女士为公司第四届董事会非独立董事》	85,409,900	100%	是
1.3	《选举陈宏先生为公司第四届董事会非独立董事》	85,409,900	100%	是
1.4	《选举胡仲先生为公司第四届董事会非独立董事》	85,409,900	100%	是
1.5	《选举徐晓俐女士为公司第四届董事会非独立董事》	85,409,900	100%	是

## 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.6	《选举陆德明先生为公司第四届董事会独立董事》	85,409,900	100%	是
1.7	《选举冯杰先生为公司第四届董事会独立董事》	85,409,900	100%	是
1.8	《选举严红女士为公司第四届董事会独立董事》	85,409,900	100%	是

#### 4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	《选举童红心先生为公司第四届监事会非职工监事》	85,409,900	100%	是
2.2	《选举张江亮先生为公司第四届董事会非职工监事》	85,409,900	100%	是

（二）审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司对未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，经公司认真研究和审慎论证后，决定调整资本市场战略规划，拟终止本次向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,409,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

### （三）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请材料的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司当前经营战略调整及资本市场环境变化，为确保公司未来融资及发展规划的稳健性，经公司管理层慎重研究，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，公司董事会拟申请撤回已提交至北京证券交易所的申请材料。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,409,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

#### （四）审议通过《关于认定核心技术人员的议案》

##### 1. 议案内容：

为增强公司技术团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司提名陈宏、俞俊新、张江亮为公司核心技术人员，原核心技术人员谭琳因岗位调整，不再作为公司核心技术人员。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-008）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,409,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

#### （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 (%)
（二）	关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请的议案	1,650,000	100%	0	0%	0	0%
（三）	关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请材料的议案	1,650,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：吴凌风、沈璐

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚湘江	董事	任职	2025 年 3 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐春华	董事	任职	2025 年 3 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈宏	董事	任职	2025 年 3 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
胡仲	董事	任职	2025 年 3 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐晓俐	董事	任职	2025 年 3 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陆德明	独立董事	任职	2025 年 3 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
冯杰	独立董事	任职	2025 年 3 月	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

	事		14日	时股东大会	
严红	独立董 事	任职	2025年3月 14日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
童红心	监事	任职	2025年3月 14日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
张江亮	监事	任职	2025年3月 14日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

董事会

2025年3月17日