

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司
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 4 月 17 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：朱晓东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 23,249,996 股，占公司有表决权股份总数的 73.6234%。

（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 7 人，列席 7 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；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整董事会结构，取消设立独立董事，将董事会成员由 7 人调整为 5 人，同时停止施行原制定的《独立董事工作制度》。

具体详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略规划调整，拟调整董事会结构，取消设立独立董事，将董事会成员由 7 人调整为 5 人，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，相应修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款内容。

具体详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-008）、《股东大会议事规则》（公告编号：2025-009）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（三）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会结构调整，取消设立独立董事，将董事会成员由 7 人调整为 5 人，同时第一届董事会任期也即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟进行董事会换届，现董事会提名朱晓东先生、谢奕先生、董辉先生、蒲金成先生、徐翔先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（四）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟进行监事会换届，现监事会提名梁利群女士、田秋屏女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，并将与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二届监事会。

具体详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

三、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
朱晓东	董事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
谢奕	董事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
董辉	董事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
蒲金成	董事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐翔	董事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

易生俊	独立董事	离职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
钟浩贵	独立董事	离职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
董帆	独立董事	离职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
梁利群	监事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
田秋屏	监事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司《2025 年第一次临时股东大会会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日