

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 28 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省杭州市富阳区场口镇图山路 1 号公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事共同推举陈深海先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,618,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订<公司章程>及配套制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构调整和内部制度完善，并参照《挂牌公司章程（提示模板）》开展章程修订工作，为符合《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等新规要求，公司拟重新制订《杭州多宝电子股份有限公司章程》及配套制度。同时，提请股东会授权董事会全权办理有关公司章程的工商变更登记手续，包括但不限于签署、递交、申报、备案、登记与公司本次制订公司章程有关的文件以及办理其他相关具体手续。配套制度中《股东会制度》《董事会制度》《监事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《独立董事津贴制度》《独立董事工作细则》等 11 个制度需提交股东会审议。本次制订后原相关制度不再执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,618,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《杭州多宝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日