

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

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 30 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 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：董事长王海江

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《浙江信胜科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 105,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 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.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司依据相关法律法规的变化及工商登记管理部门登记（备案）的要求，拟修改《浙江信胜科技股份有限公司章程》。修改后的章程内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江信胜科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-119）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司依据相关法律法规的变化，拟修订《浙江信胜科技股份有限公司股东会议事规则》。修订后的规则内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江信胜科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-120）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 股，占出席本次会议有 0 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%。

3.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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司依据相关法律法规的变化，拟修订《浙江信胜科技股份有限公司董事会议事规则》。修订后的规则内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江信胜科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 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%。

3.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）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司依据相关法律法规的变化，拟修订《浙江信胜科技股份有限公司监事会议事规则》。修订后的规则内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江信胜科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-122）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 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%。

3.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、备查文件

（一）《浙江信胜科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日