

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

2025 年第二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 6 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式，在江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室召开。

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：董事长周太平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，合法合规。

(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 31,019,999 股，占公司有表决权股份总数的 89.47%。

(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 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘樱因公出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事（除监事潘樱因公出差）、高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，拟对《公司章程》进行相应的修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于变更董事会人数的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，《公司章程》规定的公司董事会人数由 5 人变更为 9 人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对公司的组织架构进行调整：取消公司监事会，建立独立董事制度，设立董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，并设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟对《股东会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟对《董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于取消〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已

于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，拟取消《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>等公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《承诺管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《印鉴管理制度》、《资金管理制度》等公司内部治理制度，除《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《印鉴管理制度》外，其余需提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于选举潘樱为第一届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权。为完善公司治理结构，拟增选潘樱为第一届董事会非独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于选举冯锦侠先生为第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟增选 3 位独立董事。董事会拟提名冯锦侠先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 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

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举鞠明先生为第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟增选 3 位独立董事。董事会拟提名鞠明先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 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

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于选举刘莲女士为第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟增选 3 位独立董事。董事会拟提名刘莲女士为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 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

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，公司拟增选 3 名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司研究，拟确定在第一届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币 5 万元（含税），公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放，涉及的个人所得税由公司统一扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 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

本议案不涉及回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定<独立董事工作细则>的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及实际经营情况的需要，公司拟制定《独立董事工作细则》，具体内容详见议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 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

本议案不涉及回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
潘樱	董事	就任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
冯锦侠	独立董事	就任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
鞠明	独立董事	就任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
刘莲	独立董事	就任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
潘樱	监事	离任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
臧健	职工代表监事	离任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
肖云峰	监事	离任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司
董事会
2025年6月12日