

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司

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 6 月 27 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

公司三楼会议室。

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：章宏清

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 56,479,932 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会会议情况

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.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于减少董事会席位的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到非独立董事陶冶女士、独立董事王忆先生的书面辞职报告，申请辞去董事会及董事会专门委员会委员职务。鉴于陶冶女士、王忆先生辞去董事职务的申请，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理结构进行相应优化，公司拟将董事会席位由 7 人调整为 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,932 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《关于修订并启用新<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,932 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。

（三）审议通过《关于修订并启用新<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,932 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。

（四）审议通过《关于修订并启用新<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,932 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。

（五）审议通过《关于修订并启用新<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,932 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。

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
陶冶	董事	离任	2025-06-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王忆	独立董事	离任	2025-06-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东鑫辉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广东鑫辉科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日