

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：五矿证券

广东波斯科技股份有限公司 2025 年第一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 7 月 1 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地址：广州市黄埔区云庆路 7 号办公楼二楼会议室

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：董事长卢俊文先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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会议的股东共 9 人，持有表决权的

股份总数 75,418,506 股，占公司有表决权股份总数的 71.76%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《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》、《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并废止《监事会议事规则》。监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见公司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《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,418,506 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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于补选独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司独立董事汪洪生先生任期已满六年，为保证董事会工作的正常运行，由公司董事会提名，补选陆星州先生为公司第五届董事会独立董事，同时补选陆星州先生为公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会召集人（主任委员），任期自本次股东大会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,418,506 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，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,418,506 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，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为和《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）衔接，公司拟将“股东大会”修改为“股东会”，将《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司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《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,418,506 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，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《董事会议事规则》的相关内容。具体内容详见公司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《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,418,506 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，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《关联交易管理制度》的相关内容。具体内容详见公司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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,418,506 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，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《对外投资管理制度》的相关内容。具体内容详见公司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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,418,506 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，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《对外担保管理制度》的相关内容。具体内容详见公司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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,418,506 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，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《独立董事制度》的相关内容。具体内容详见公司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《独立董事制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,418,506 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，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《承诺管理制度》的相关内容。具体内容详见公司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《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,418,506 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，不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《利润分配管理制度》的相关内容。具体内容详见公司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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,418,506 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，不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，相应修订完善公司《募集资金管理制度》的相关内容。具体内容详见公司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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,418,506 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，不存在回避表决情况。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(二)	关于补 选独立 董事的	2,137,888	100%	0	0%	0	0%

	议案						
(十 一)	关于修 订《利 润分配 管理制 度》的 议案	2,137,888	100%	0	0%	0	0%

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
陆星州	独立董事	就任	2025 年 7 月 1 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
汪洪生	独立董事	离职	2025 年 7 月 1 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
郑权兵	监事会主席	离职	2025 年 7 月 1 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
麦碧云	监事	离职	2025 年 7 月 1 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
邱洪任	职工代表监事	离职	2025 年 7 月 1 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《广东波斯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日