

证券代码：873862

证券简称：兴洋科技

主办券商：中泰证券

内蒙古兴洋科技股份有限公司

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 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议设浙江省台州市椒江区府中路 177 号开投大厦 9 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：董事长邵雨田

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 200,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4.公司总经理、联席总经理、副总经理、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：

新《公司法》于2024年7月1日起实施，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《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 200,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《授权管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第一届董事会任期于 2025 年 7 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名邵雨田、林富斌、陶刚义、冯江平为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名叶显根为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年。自 2025 年第一次临时股东会通过之日起生效。上述提名的董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

公司第一届监事会任期于 2025 年 7 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名杨彦杰、郑涛为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东会审议通过后，上述 2 名监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第二届监事会。公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期三年。自 2025 年第一次

临时股东会通过之日起生效。上述提名的监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	非独立董事邵雨田	200,900,000	100.00%	是
2	非独立董事林富斌	200,900,000	100.00%	是
3	非独立董事陶刚义	200,900,000	100.00%	是
4	非独立董事冯江平	200,900,000	100.00%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	独立董事叶显根	200,900,000	100.00%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	监事杨彦杰	200,900,000	100.00%	是
2	监事郑涛	200,900,000	100.00%	是

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
邵雨田	董事	就任	2025 年 7 月 17 日	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
林富斌	董事	就任	2025 年 7 月	2025 年第一次临	审议通过

			17 日	时股东会会议	
陶刚义	董事	就任	2025 年 7 月 17 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
冯江平	董事	就任	2025 年 7 月 17 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
叶显根	独立董事	就任	2025 年 7 月 17 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨彦杰	监事	就任	2025 年 7 月 17 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑涛	监事	就任	2025 年 7 月 17 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东会决议。

内蒙古兴洋科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日