

证券代码：920111

证券简称：聚星科技

公告编号：2025-100

温州聚星科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈静先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 110,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.22%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈温州聚星科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订<独立董事工作细则>》

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<对外担保制度>》

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<累积投票实施细则>》

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>》

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《修订<募集资金管理制度>》

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该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. 关于选举非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
4.01	非独立董事陈静	110,500,000	100%	当选
4.02	非独立董事徐静峰	110,500,000	100%	当选
4.03	非独立董事孙乐	110,500,000	100%	当选
4.04	非独立董事苏晓东	110,500,000	100%	当选
4.05	非独立董事黄光临	110,500,000	100%	当选

2. 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
5.01	独立董事黄晓容	110,500,000	100%	当选
5.02	独立董事周瑜	110,500,000	100%	当选
5.03	独立董事刘志远	110,500,000	100%	当选

(五) 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
3.10	修订 《利润 分配管 理制 度》	0	0%	0	0%	0	0%

(六) 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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
4.01	非独立董事陈静	0	0%	当选
4.02	非独立董事徐静 峰	0	0%	当选
4.03	非独立董事孙乐	0	0%	当选
4.04	非独立董事苏晓 东	0	0%	当选
4.05	非独立董事黄光 临	0	0%	当选
5.01	独立董事黄晓容	0	0%	当选
5.02	独立董事周瑜	0	0%	当选
5.03	独立董事刘志远	0	0%	当选

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- (二) 律师姓名：邵宇辰、陈霞
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈静	董事	任命	2025 年 7 月 23 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过
徐静 峰	董事	任命	2025 年 7 月 23 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过

孙乐	董事	任命	2025 年 7 月 23 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过
苏晓 东	董事	任命	2025 年 7 月 23 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过
黄光 临	董事	任命	2025 年 7 月 23 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过
黄晓 容	独立董 事	任命	2025 年 7 月 23 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过
周瑜	独立董 事	任命	2025 年 7 月 23 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过
刘志 远	独立董 事	任命	2025 年 7 月 23 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过
陈林 锋	董事	离任	2025 年 7 月 23 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过
林显 金	董事	离任	2025 年 7 月 23 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过
刘启 卫	董事	离任	2025 年 7 月 23 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过
陈志 刚	独立董 事	离任	2025 年 7 月 23 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过
夏法 沪	独立董 事	离任	2025 年 7 月 23 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过
沈大 勇	监事	离任	2025 年 7 月 23 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过
黄文 燕	监事	离任	2025 年 7 月 23 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过
邱道 福	监事	离任	2025 年 7 月 23 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《温州聚星科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于温州聚星科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日