

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司

2025 年第二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 25 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A103 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：董事长李涛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 21 人，持有表决权的股份总数 155,597,611 股，占公司表决权股份总数的 38.5505%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 44,856,044 股，占公司表决权股份总数的 11.1134%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 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.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-022）和《董事会换届公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

（1）审议通过选举李涛为公司第六届董事会非独立董事

普通股同意股数 155,597,611 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%。

（2）审议通过选举黄贤清为公司第六届董事会非独立董事

普通股同意股数 155,597,611 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）审议通过选举赵晓波为公司第六届董事会非独立董事

普通股同意股数 155,597,611 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%。

（4）审议通过选举李珊瑚为公司第六届董事会非独立董事

普通股同意股数 155,597,611 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%。

(5) 审议通过选举王凯为公司第六届董事会非独立董事

普通股同意股数 155,597,611 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%。

(6) 审议通过选举傅建中为公司第六届董事会独立董事

普通股同意股数 155,597,611 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%。

(7) 审议通过选举卢海平为公司第六届董事会独立董事

普通股同意股数 155,597,611 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%。

(8) 审议通过选举钱美芬为公司第六届董事会独立董事

普通股同意股数 152,097,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.7506%；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 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.2494%。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,189,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7378%；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 408,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2622%。

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）《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-022）及相关制度公告。

2.议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 155,597,611 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%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 155,597,611 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）审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 155,597,611 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%。

（4）审议通过《独立董事津贴制度》

普通股同意股数 155,597,611 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%。

（5）审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 155,597,611 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%。

(6) 审议通过《关联交易管理办法》

普通股同意股数 155,597,611 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%。

(7) 审议通过《投资决策管理制度》

普通股同意股数 155,597,611 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%。

(8) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 155,597,611 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%。

(9) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 155,597,611 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%。

(10) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 155,597,611 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于投资建设智能工厂项目的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,587,811 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9937%；反对股数 9,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0063%；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，无需回避表决。

（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 (%)
(一)(1)	选举李涛为公司第六届 董事会非独立董事	21,406,044	100%	0	0%	0	0%
(一)(2)	选举黄贤清为公司第六 届董事会非独立董事	21,406,044	100%	0	0%	0	0%
(一)(3)	选举赵晓波为公司第六 届董事会非独立董事	21,406,044	100%	0	0%	0	0%
(一)(4)	选举李珊瑚为公司第六 届董事会非独立董事	21,406,044	100%	0	0%	0	0%
(一)(5)	选举王凯为公司第六届 董事会非独立董事	21,406,044	100%	0	0%	0	0%
(一)(6)	选举傅建中为公司第六 届董事会独立董事	21,406,044	100%	0	0%	0	0%
(一)(7)	选举卢海平为公司第六 届董事会独立董事	21,406,044	100%	0	0%	0	0%
(一)(8)	选举钱美芬为公司第六 届董事会独立董事	21,406,044	100%	0	0%	0	0%
(三)(1)	《股东会议事规则》	21,406,044	100%	0	0%	0	0%
(三)(2)	《董事会议事规则》	21,406,044	100%	0	0%	0	0%
(三)(3)	《独立董事工作制度》	21,406,044	100%	0	0%	0	0%
(三)(4)	《独立董事津贴制度》	21,406,044	100%	0	0%	0	0%
(三)(5)	《对外担保管理制度》	21,406,044	100%	0	0%	0	0%
(三)(6)	《关联交易管理办法》	21,406,044	100%	0	0%	0	0%
(三)(7)	《投资决策管理制度》	21,406,044	100%	0	0%	0	0%
(三)(8)	《募集资金管理制度》	21,406,044	100%	0	0%	0	0%

（三）(9)	《利润分配管理制度》	21,406,044	100%	0	0%	0	0%
（三）(10)	《承诺管理制度》	21,406,044	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- （二）律师姓名：王鑫睿、吴旨印
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、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
李涛	董事	就任	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄贤清	董事	就任	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵晓波	董事	就任	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李珊瑚	董事	就任	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王凯	董事	就任	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
傅建中	独立董事	就任	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
卢海平	独立董事	就任	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

钱美芬	独立董事	就任	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王琪敏	监事	离任	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈婷婷	监事	离任	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐益环	职工代表 监事	离任	2025 年 7 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
- （二）《浙江天册律师事务所关于先临三维科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

先临三维科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日