

证券代码：874063

证券简称：东昂科技

主办券商：招商证券

厦门东昂科技股份有限公司
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 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

福建省厦门市集美区华陵一路 2 号厦门东昂科技股份有限公司 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：董事长庄俊辉

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 153,333,339 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《提名庄俊辉先生为公司第三届董事会董事候选人》

普通股同意股数 153,333,339 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《提名朱育兵先生为公司第三届董事会董事候选人》

普通股同意股数 153,333,339 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《提名汪海俊先生为公司第三届董事会董事候选人》

普通股同意股数 153,333,339 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《提名陈勋先生为公司第三届董事会董事候选人》

普通股同意股数 153,333,339 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《提名白慧梅女士为公司第三届董事会董事候选人》

普通股同意股数 153,333,339 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(二) 《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名庄萍女士为公司第三届监事会监事候选人》

普通股同意股数 153,333,339 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《提名余定杰先生为公司第三届监事会监事候选人》

普通股同意股数 153,333,339 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(三) 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，公司《独立董事工作制度》等独立董事相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及独立董事的规定不再适用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,333,339 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.22%；反对股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.78%；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，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立专门委员会（含审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会），公司《董事会专门委员会议事规则》等专门委员会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及专门委员会的规定不再适用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,333,339 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，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟将注册地址由原地址厦门市集美区莲塘路 100 号变更为厦门市集美区华陵一路 2 号。

根据新《公司法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，和公司拟取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,333,339 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.22%；反对股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.78%；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，故无需回避表决。

（六）《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订公司<董事会议事规则>》

普通股同意股数 153,333,339 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《修订公司<股东大会议事规则>》

普通股同意股数 153,333,339 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《修订公司<关联交易管理制度>》

普通股同意股数 153,333,339 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《修订公司<对外担保管理制度>》

普通股同意股数 153,333,339 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《修订公司<对外投资管理制度>》

普通股同意股数 153,333,339 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《修订公司〈防范控股股东及其关联方资金占用管理办法〉》

普通股同意股数 153,333,339 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《修订公司〈投资者关系管理制度〉》

普通股同意股数 153,333,339 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《修订公司〈信息披露事务管理制度〉》

普通股同意股数 153,333,339 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《修订公司〈年度报告重大差错责任追究制度〉》

普通股同意股数 153,333,339 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《修订公司〈承诺管理制度〉》

普通股同意股数 153,333,339 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%。

(11) 审议通过《修订公司〈募集资金管理制度〉》

普通股同意股数 153,333,339 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%。

(12) 审议通过《修订公司〈利润分配管理制度〉》

普通股同意股数 153,333,339 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%。

(13)审议通过《修订公司〈累积投票制度实施细则〉》

普通股同意股数 153,333,339 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,333,339 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，故无需回避表决。

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
庄俊辉	董事	就任	2025-08-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱育兵	董事	就任	2025-08-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
汪海俊	董事	就任	2025-08-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

陈勋	董事	就任	2025-08-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
白慧梅	董事	就任	2025-08-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
庄萍	监事	就任	2025-08-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
余定杰	监事	就任	2025-08-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《厦门东昂科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

厦门东昂科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日