

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

浙江恒道科技股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王洪潮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 39,240,000 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 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

参照中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；基于上述原因，同时按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》中关于监事会的相关条款以及其他条款进行修订；在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》等事项前，公司监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司治理相关制度（一）的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《浙江恒道科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 39,240,000 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《浙江恒道科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 39,240,000 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《浙江恒道科技股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 39,240,000 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《浙江恒道科技股份有限公司规范关联方资金往来管理制度》

普通股同意股数 39,240,000 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《浙江恒道科技股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 39,240,000 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《浙江恒道科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 39,240,000 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《浙江恒道科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 39,240,000 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《浙江恒道科技股份有限公司授权管理制度》

普通股同意股数 39,240,000 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《浙江恒道科技股份有限公司子公司管理制度》

普通股同意股数 39,240,000 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《浙江恒道科技股份有限公司信息披露管理制度》

普通股同意股数 39,240,000 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《浙江恒道科技股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 39,240,000 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《浙江恒道科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 39,240,000 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《浙江恒道科技股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 39,240,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

参照中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司监事会取消后，《监事会议事规则》即告废止，同步失效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 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
张学元	监事	离任	2025 年 8 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
付晗	职工代表 监事	离任	2025 年 8 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江恒道科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

浙江恒道科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日