

证券代码：872567

证券简称：快玻科技

主办券商：国融证券

宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司
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 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司会议室

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：姚晓静

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 13,954,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.771%。

（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 3 人，董事闫丽莎、郑延波因公务外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马辉因公务外出缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额情况说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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%。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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《关于提名李峰担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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 0.0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名金亮担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名王凯轩担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名郑延波担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名姚晓静担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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 0.0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于提名梁为利担任公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于提名杨思羽担任公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www. neeq. com. cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,954,200 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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
闫丽莎	董事	离任	2025-08-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨思羽	董事	离任	2025-08-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
马辉	监事	离任	2025-08-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李峰	董事	就任	2025-08-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
金亮	董事	就任	2025-08-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王凯轩	董事	就任	2025-08-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑延波	董事	就任	2025-08-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
姚晓静	董事	就任	2025-08-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
梁为利	监事	就任	2025-08-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨思羽	监事	就任	2025-08-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一) 《宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日