

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

- 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长虞一婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 7,500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 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；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会或监事，由董事会中的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》同步进行修订，并授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案事宜，授权有效期为自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

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。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东大会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外

担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》等治理制度进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 万股，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，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名虞一婷女士、黄梦礼先生、虞培清先生为浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人；周栋先生、吴霖女士为浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-040）。

2. 关于选举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	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
3.1	提名虞一婷女士为公司第二届董事会非独立董事候选人	75,000,000	100%	是
3.2	提名黄梦礼先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	75,000,000	100%	是
3.3	提名虞培清先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	75,000,000	100%	是

3. 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
4.1	提名周栋先生为公司第二届董事会独立董事候选人	75,000,000	100%	是
4.2	提名吴霖女士为公司第二届董事会独立董事候选人	75,000,000	100%	是

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
虞一婷	董事	就任	2025-08-25	2025年第三次临时股东大会会议	审议通过
黄梦礼	董事	就任	2025-08-25	2025年第三次临	审议通过

				时股东会会议	
虞培清	董事	就任	2025-08-25	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
周栋	独立董事	就任	2025-08-25	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
吴霖	独立董事	就任	2025-08-25	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江凯瑞博科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日