

证券代码：834677

证券简称：古纤道

主办券商：财通证券

浙江古纤道股份有限公司

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 29 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：董事会
5. 会议主持人：沈国光
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 83,600,000 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 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；
公司全部高级管理人员列席参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟调整董事会结构，由董事人数 9 人变更为 5 人，董事会提名沈国光、袁建友、王世定、鲁莹、沈鸿程为公司第八届董事会董事候选人。公司第八届董事会董事任命自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

- 1.1 《关于选举沈国光为董事候选人的议案》；
- 1.2 《关于选举袁建友为董事候选人的议案》；
- 1.3 《关于选举王世定为董事候选人的议案》；
- 1.4 《关于选举鲁莹为董事候选人的议案》；
- 1.5 《关于选举沈鸿程为董事候选人的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名魏明泉、朱建江为第七届监事会股东代表监事候选人，待股东会通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第八届监事会，任期三年，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起。

- 2.1 《关于选举魏明泉为监事候选人的议案》；

2.2 《关于选举朱建江为监事候选人的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟取消公司独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《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及经营管理实际需求，公司拟取消独立董事岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订《浙江古纤道股份有限公司章程》的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《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，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司取消独立董事工作岗位及实际情况及需求，公司拟修订公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订《浙江古纤道股份有限公司 股东大会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《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、法规及《浙江古纤道股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订股东会议事规则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订《浙江古纤道股份有限公司 董事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《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、法规及《浙江古纤道股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订董事会议事规则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,600,000 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%。

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。

（七）审议通过《关于修订《浙江古纤道股份有限公司 监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《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、法规及《浙江古纤道股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订监事会议事规则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订《浙江古纤道股份有限公司对外担保管理制度》的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《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、法规及《浙江古纤道股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订对外担保管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订《浙江古纤道股份有限公司 关联交易管理制度》的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《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、法规及《浙江古纤道股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订关联交易管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订《浙江古纤道股份有限公司 募集资金管理制度》的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《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、法规及《浙江古纤道股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订募集资金管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订《浙江古纤道股份有限公司利润分配管理制度》的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《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、法规及《浙江古纤道股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订利润分配管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订《浙江古纤道股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《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、法规及《浙江古纤道股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订投资者关系管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订《浙江古纤道股份有限公司对外投资管理制度》的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《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、法规及《浙江古纤道股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订对外投资管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订《浙江古纤道股份有限公司承诺管理制度》的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《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、法规及《浙江古纤道股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订承诺管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订《浙江古纤道股份有限公司内部审计制度》的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《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、法规及《浙江古纤道股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订内部审计制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
沈国光	董事	就任	2025-08-29	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
袁建友	董事	就任	2025-08-29	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
王世定	董事	就任	2025-08-29	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
鲁莹	董事	就任	2025-08-29	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
沈鸿程	董事	就任	2025-08-29	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
魏明泉	监事	就任	2025-08-29	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
朱建江	监事	就任	2025-08-29	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《第七届董事会第八次会议决议》

《第七届监事会第十次会议决议》

浙江古纤道股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日