

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司

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 9 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
以现场会议方式，在公司会议室召开。
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：刘敬盛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《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 11 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

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《公司法》及全国中小企业股份转让系统《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》要求，公司拟优化治理结构，取消监事会建制并将其部分职权调整至董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》及《监事会议事规则（草案）》，相应修订《公司章程》等配套制度；本议案尚需提交股东会审议，在审议通过前，现任监事会及监事将继续依法履职，确保公司治理规范运作。

具体内容详见公司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）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的治理制度议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《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》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订 11 项配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

1. 《股东会议事规则》（公告编号：2025-048）
2. 《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）
3. 《关联交易管理办法》（公告编号：2025-050）
4. 《募集资金管理办法》（公告编号：2025-051）
5. 《对外担保管理办法》（公告编号：2025-052）
6. 《独立董事工作办法》（公告编号：2025-053）
7. 《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》（公告编号：2025-054）
8. 《对外投资管理办法》（公告编号：2025-055）
9. 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（公告编号：2025-056）
10. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-057）
11. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-058）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈广东豪德数控装备股份有限公司章程（草案）〉的议

案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等规定，公司拟优化治理结构，取消监事会建制并将其部分职权调整至董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》及《监事会议事规则（草案）》，相应修订《公司章程（草案）》等配套制度。

具体内容详见公司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）披露的《关于修订〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的公告》（公告编号 2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定及修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等规定，公司拟对治理结构优化调整，同步修订 14 项配套治理制度并新增《会计师选聘制度（北交所上市后适用）》。

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

1. 《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告编号：2025-073）
2. 《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告编号：2025-074）
3. 《关联交易管理办法（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告编号：2025-075）
4. 《募集资金管理办法（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告编号：2025-076）
5. 《对外担保管理办法（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告编号：2025-077）

- 6.《独立董事工作制度(北交所上市后适用)》(修订稿)(公告编号:2025-078)
- 7.《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法(北交所上市后适用)》(修订稿)(公告编号:2025-079)
- 8.《对外投资管理办法(北交所上市后适用)》(修订稿)(公告编号:2025-080)
- 9.《董事、高级管理人员薪酬管理办法(北交所上市后适用)》(修订稿)(公告编号:2025-081)
- 10.《承诺管理制度(北交所上市后适用)》(修订稿)(公告编号:2025-082)
- 11.《利润分配管理制度(北交所上市后适用)》(修订稿)(公告编号:2025-083)
- 12.《网络投票实施细则(北交所上市后适用)》(修订稿)(公告编号:2025-084)
- 13.《累积投票实施细则(北交所上市后适用)》(修订稿)(公告编号:2025-085)
- 14.《董事、高级管理人员持股变动管理制度(北交所上市后适用)》(修订稿)(公告编号:2025-086)
- 15.《会计师选聘制度(北交所上市后适用)》(公告编号:2025-087)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1. 议案内容:

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官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案（修订稿）的公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划（修订稿）的公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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。

（七）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,120,000 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

股东厦门德韬大家居产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）、德华兔宝宝投资管理有限公司回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	5,802,000	100%	0	0%	0	0%
2	《关于修订需股东会审议的治理制度议案》	5,802,000	100%	0	0%	0	0%
3	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈广东豪德数控装备股份有限公司章程（草案）〉的议案》	5,802,000	100%	0	0%	0	0%

4	《关于制定及修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需股东会审议的治理制度的议案》	5,802,000	100%	0	0%	0	0%
5	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	5,802,000	100%	0	0%	0	0%
6	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》	5,802,000	100%	0	0%	0	0%
7	《关于新增预计2025 年日常性关联交易的议案》	1,922,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：何煦、余苏

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于公司股东的净利润分别为 7,292.22 万元、6,669.48 万元，加权平均净资产收益率分别为 40.77%、23.10%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

请投资者关注风险。

五、备查文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东会决议；
- （二）法律意见书。

广东豪德数控装备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日