

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2025-097

## 绿亨科技集团股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会决议公告

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. 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘铁斌先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 102,723,957 股，占公司有效表决权股份总数的 58.02%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 335,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.19%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监郭志荣、副总经理任建平出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 102,723,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 《关于修订及制定公司内部管理相关制度的议案(需经股东会审议)》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 102,723,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 102,723,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 102,723,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 102,723,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 102,723,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 102,723,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 102,723,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 102,723,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 102,723,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 102,723,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 102,723,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12)审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

同意股数 102,723,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13)审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

同意股数 102,723,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14)审议通过《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》

同意股数 102,723,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(15)审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意股数 102,723,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 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. 关于选举非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
3.01	非独立董事刘铁斌先生	102,723,957	100.00%	当选
3.02	非独立董事刘扬先生	102,723,957	100.00%	当选
3.03	非独立董事肖代友先生	102,723,957	100.00%	当选

2. 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
4.01	独立董事周顺利先生	102,723,957	100.00%	当选
4.02	独立董事刘志雄先生	102,723,957	100.00%	当选
4.03	独立董事赵妍女士	102,723,957	100.00%	当选

(四) 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
2.05	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	335,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(五) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事刘铁斌先生	335,000	100.00%	当选
3.02	非独立董事刘扬先生	335,000	100.00%	当选
3.03	非独立董事肖代友先生	335,000	100.00%	当选
4.01	独立董事周顺利先生	335,000	100.00%	当选
4.02	独立董事刘志雄先生	335,000	100.00%	当选
4.03	独立董事赵妍女士	335,000	100.00%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：陈标冲、马英凯

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵梅花	监事	离任	2025年9月1日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王超峰	监事	离任	2025年9月1日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王帅	监事	离任	2025年9月1日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘铁斌	董事	任命	2025年9月1日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘扬	董事	任命	2025年9月1日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
肖代友	董事	任命	2025年9月1日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周顺利	独立董事	任命	2025年9月1日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘志雄	独立董事	任命	2025年9月1日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
赵妍	独立董事	任命	2025年9月1日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
乐军	董事	离任	2025年9月1日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

				会	
刘铁英	董事	离任	2025年9月1日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
尹家楼	董事	离任	2025年9月1日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
常春丽	董事	离任	2025年9月1日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
雷光勇	独立董事	离任	2025年9月1日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周利国	独立董事	离任	2025年9月1日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
臧日宏	独立董事	离任	2025年9月1日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件

- (一)《绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- (二)《北京金诚同达律师事务所关于绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2025年9月2日