

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰海通

## 福建省亚南科技股份有限公司

### 2025 年第二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 9 月 5 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

宁德市东侨经济开发区工业集中区漳湾工业园疏港路 6 号公司会议室。

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：董事长郭韦苇女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建省亚南科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 53,415,385 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 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. 除上述人员外，公司其他高级管理人员也列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派方案的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-040)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,415,385 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

本议案无需回避表决。

### （二）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：

参照中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；基于上述原因，同时按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》中关于监事会的相关条款以及其他条款进行修订；在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》等事项前，公司监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,415,385 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

本议案无需回避表决。

## （三）《关于修订公司治理相关制度（一）的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### （1）审议通过《福建省亚南科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 53,415,385 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%。

#### （2）审议通过《福建省亚南科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 53,415,385 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）审议通过《福建省亚南科技股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 53,415,385 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%。

#### （4）审议通过《福建省亚南科技股份有限公司独立董事津贴管理制度》

普通股同意股数 53,415,385 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%。

(5) 审议通过《福建省亚南科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 53,415,385 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%。

(6) 审议通过《福建省亚南科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 53,415,385 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%。

(7) 审议通过《福建省亚南科技股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 53,415,385 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%。

(8) 审议通过《福建省亚南科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 53,415,385 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%。

(9) 审议通过《福建省亚南科技股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 53,415,385 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%。

(10) 审议通过《福建省亚南科技股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 53,415,385 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%。

(11) 审议通过《福建省亚南科技股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 53,415,385 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%。

(12) 审议通过《福建省亚南科技股份有限公司信息披露管理制度》

普通股同意股数 53,415,385 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

参照中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司监事会取消后，《监事会议事规则》即告废止，同步失效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,415,385 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于补充审议以前年度资金占用和历史股权转让事项的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充审议以前年度资金占用和历史股权转让事项的公告》(公告编号：2025-058)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,335,385 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

关联股东郭韦苇、郭玮翔、郭健、郭雄、卢禹丰、福建佳杰投资有限公司、宁德市东侨经济开发区佳和永乐投资合伙企业（有限合伙）、福建省宁德市正旭投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件

《福建省亚南科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日