

证券代码：874877

证券简称：越新科技

主办券商：浙商证券

浙江越新科技股份有限公司

2025年第三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8日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区北十一路公司办公大楼会议室

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：濮坚锋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《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议的股东共6人，持有表决权的股份总数60,000,000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议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为合理回报股东，结合公司经营业绩及财务状况，依据相关法律法规及《公司章程》规定，特制定 2025 年半年度权益分派预案。详见公司于 2025 年 8 月 22 日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）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消监事会、设立职工董事并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，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。调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位，职工董事由职工代表大会选举产生，同时增加三名独立董事。

同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，对现行《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司办理工商变更手续及《公司章程》修订备案等。

详见公司于2025年8月22日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）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,000,000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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》相关规定，公司董事会结合行业标准及独立董事履职需求，现就独立董事津贴标准提交如下议案：

津贴金额人民币6万元/年，按月平均发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,000,000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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众

公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司现有部分内部制度的相关条款予以修订。

详见公司于2025年8月22日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）上披露的相关公告：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-014）
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-015）
- 3、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-016）
- 4、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-017）
- 5、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-018）
- 6、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-019）
- 7、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-020）
- 8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-021）
- 9、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）
- 10、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）
- 11、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-026）
- 12、《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,000,000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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于成立公司董事会审计委员会的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司内部控制与监督机制，提升财务信息质量，保障公司合规运营，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司设立董事会审计委员会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司当前的实际运营状况与未来发展战略规划，经综合考量，公司决定不再设置监事会，而将监事会的职权交由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司的资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，公司拟使用最高余额不超过 5,000 万元的闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。授权总经理在 5,000 万元额度范围内行使该项决策并签署合同文件，由财务部具体实施。

授权期限为 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起一年内。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日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）上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

（八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》相关规定，公司董事会聘请陈红岩先生、凌云先生、魏晓慧先生为公司第一届董事会独立董事。详见公司于 2025 年 8 月 22 日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）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-007）、《独立董事候选人声明（陈红岩）》（公告编号：2025-008）、《独立董事候选人声明（凌云）》（公告编号：2025-009）、《独立董事候选人声明（魏晓慧）》（公告编号：2025-010）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-011）。

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
8.1	选举陈红岩先生为第一届董事会独立董事	60,000,000	100%	是
8.2	选举凌云先生为第一届董事会独立董事	60,000,000	100%	是

8.3	选举魏晓慧先生为第一届董事会独立董事	60,000,000	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
陈红岩	独立董事	就任	(2025)年(9)月(8)日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
凌云	独立董事	就任	(2025)年(9)月(8)日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
魏晓慧	独立董事	就任	(2025)年(9)月(8)日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

浙江越新科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

浙江越新科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日