

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](http://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