

证券代码：873981

证券简称：正导技术

主办券商：开源证券

浙江正导技术股份有限公司

2025 年第一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 8 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议于公司一楼会议室召开。

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：董事长仲华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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 18 人，持有表决权的股份总数 72,369,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.369%。

（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；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对现行《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等公司治理制度进行修订。

相关信息详见公司于 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) 发布的以下公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-049）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-050）；
- （3）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-054）；
- （4）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-056）；
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）；
- （6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-059）；
- （7）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）；
- （8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）；
- （9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-062）；
- （10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,369,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司北交所上市后适用的〈公司章程（草案）〉及〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟对北交所上市后适用的《公司章程（草案）》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《累积投票制实施细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《利润分配管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《承诺管理制度》等公司治理制度进行修订。

相关信息详见公司于 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) 发布的以下公告：

（1）《公司章程（草案）》（修订稿）（北交所上市后适用）（公告编号：2025-064）；

（2）《股东会议事规则》（修订稿）（北交所上市后适用）（公告编号：2025-065）；

（3）《董事会议事规则》（修订稿）（北交所上市后适用）（公告编号：2025-066）；

（4）《独立董事工作细则》（修订稿）（北交所上市后适用）（公告编号：2025-069）；

（5）《累积投票制实施细则》（修订稿）（北交所上市后适用）（公告编号：2025-071）；

(6)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(修订稿)(北交所上市后适用)(公告编号：2025-074)；

(7)《对外投资管理制度》(修订稿)(北交所上市后适用)(公告编号：2025-076)；

(8)《对外担保管理制度》(修订稿)(北交所上市后适用)(公告编号：2025-077)；

(9)《关联交易管理制度》(修订稿)(北交所上市后适用)(公告编号：2025-078)；

(10)《募集资金管理制度》(修订稿)(北交所上市后适用)(公告编号：2025-079)；

(11)《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(修订稿)(北交所上市后适用)(公告编号：2025-080)；

(12)《利润分配管理制度》(修订稿)(北交所上市后适用)(公告编号：2025-081)；

(13)《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(修订稿)(北交所上市后适用)(公告编号：2025-082)；

(14)《承诺管理制度》(修订稿)(北交所上市后适用)(公告编号：2025-083)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,369,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案内容：

公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《公司法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》等法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司上市后三年内股东分红回报规划》的相关内容进行修订。

相关信息详见公司于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)发布的《关于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股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,369,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈关于申请上市文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形下导致回购股份和向投资者赔偿事项的承诺〉的议案》

1. 议案内容：

公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《公司法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》等法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《关于申请上市文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形下导致回购股份和向投资者赔偿事项的承诺》的相关内容进行修订。

相关信息详见公司于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)发布的《关于申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告》(公告编号：2025-045)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,369,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举沈建平为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提名沈建平为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。该董事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司于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)发布的《董事任命公告》(公告编号：2025-086)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,369,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举陈增荣为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提名陈增荣为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。该董事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司于 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) 发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-086）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,369,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，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，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 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) 发布的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-048）、《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,369,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
沈建平	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈增荣	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江正导技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江正导技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日