

证券代码：874154

证券简称：维新汽配  
主办券商：申万宏  
源承销保荐

## 浙江维新汽车配件股份有限公司

### 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5日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

浙江维新汽车配件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年9月5日在公司会议室举行。

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：张维星

6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

##### (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4人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

##### (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；
- 公司相关高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<浙江维新汽车配件股份有限公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟修订《浙江维新汽车配件股份有限公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟修订部分治理制度。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

## 三、备查文件

《浙江维新汽车配件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江维新汽车配件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日