

证券代码：836967

证券简称：爱去欧

主办券商：首创证券

宁波爱去欧净水科技股份有限公司  
2025 年第四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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议召开地点：公司会议室

- 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄海先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 10,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 6 月 29 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名监事候选人金夺、陈鹏远为公司第四届监事会监事，并提交公司股东会审议，待股东会审议通过后即当选公司第四届监事会监事，任期为三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 6 月 29 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名董事候选人黄海、方曙光、杨雪兰、吴飏、陆洲为公司第四届会董事，并提交公司股东会审议，待股东会审议通过后，即当选公司第四届董事会董事，任期为三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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。

#### （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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《关于修订公司〈股东会议事规则〉等内部治理制度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订。具体如下：

| 序号 | 名称      |
|----|---------|
| 1  | 股东会议事规则 |
| 2  | 董事会议事规则 |
| 3  | 监事会议事规则 |
| 4  | 总经理工作细则 |

|    |           |
|----|-----------|
| 5  | 关联交易管理制度  |
| 6  | 对外担保管理制度  |
| 7  | 对外投资管理制度  |
| 8  | 投资者关系管理制度 |
| 9  | 信息披露管理制度  |
| 10 | 募集资金管理制度  |

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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。

## 三、备查文件

宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议。

宁波爱去欧净水科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日