

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械
主办券商：开源证券

浙江伟焕机械制造股份有限公司

2025年第三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

本次会议采用现场召开的方式。

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：俞伟欢

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 50,262,002 股，占公司有表决权股份总数的 90.42%。

(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 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；
- 公司的高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<调整公司董事会并提名雷玲为公司第二届董事候选人>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责，同时新增两名董事（一名职工代表董事及一名董事），职工代表董事由职工代表大会选举，现提名雷玲女士为公司董事，任职期限自本议案经股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东会审议，且以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》为前提条件，自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等相关规定公司对现行《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》进行了修订。此外，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责，同时拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟取消监事会暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-054)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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<逐项修订需要提交股东会审议的相关治理制度>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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》需要提交股东会审议的相关治理制度。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-056）、《董事会制度》（公告编号：2025-057）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-060）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-061）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-062）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-063）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-064）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065）和《信息披露管理制度》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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<拟取消<监事会议事规则>>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>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等相关规定公司对现行《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》进行了修订。此外，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责，已制订的《监事会议事规则》及公司其他涉及监事会制度同步取消。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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<公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会编制了《公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，反映了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况，具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
雷玲	董事	就任	(2025) 年 (9) 月 (9) 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
邱苗 新	职工代表 董事	就任	(2025) 年 (9) 月 (9) 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江伟煥机械制造股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

浙江伟煥机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日