

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司
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

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
公司会议室
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：邓耀扬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 115,857,800 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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

（二）审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

（三）分别审议了《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等规范性文件，结合公司情况，公司对《公司章程》有关条款进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对此进行修订，其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》等 9 项制度需经公司股东会审议通过。

1.审议通过修订《董事会议事规则》

表决结果：11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

2.审议通过修订《独立董事工作制度》

表决结果：11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

3.审议通过修订《股东会议事规则》

表决结果：11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

4.审议通过修订《对外担保管理制度》

表决结果：11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

5.审议通过修订《对外投资管理制度》

表决结果：11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

6.审议通过修订《关联交易管理制度》

表决结果：11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

7.审议通过修订《募集资金使用管理制度》

表决结果：11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

8.审议通过修订《承诺管理制度》

表决结果：11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

9.审议通过修订《利润分配管理制度》

表决结果：11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

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
刘敏	独立董事	就任	2025-09-08	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
何良	监事会主席	离任	2025-09-08	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
蔡越	职工代表监事	离任	2025-09-08	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
吴伟立	监事	离任	2025-09-08	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东志达精密管业制造股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日