

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

杭州方圆塑机股份有限公司

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 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
浙江省杭州市富阳区新登镇金城路 105 号公司会议室
- 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：袁国清
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 50,000,000 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

- 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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 8 月 26 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）《杭州方圆塑机股份有限公司公司章程(草案)》。（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 8 月 26 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）《杭州方圆塑机股份有限公司股东会制度》。（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于2025年8月26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）《杭州方圆塑机股份有限公司董事会制度》。（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于2025年8月26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）《杭州方圆塑机股份有限公司监事会制度》。（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 8 月 26 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）《杭州方圆塑机股份有限公司关联交易管理制度》。（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 8 月 26 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）《杭州方圆塑机股份有限公司对外担保管理制度》。（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板

规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司现有部分内部制度的相关条款予以修订。详见《杭州方圆塑机股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 8 月 26 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）《杭州方圆塑机股份有限公司对外投资管理制度》。（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 8 月 26 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）《杭州方圆塑机股份有限公司对外投资管理制度》。（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（十）审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司现有部分内部制度的相关条款予以修订。详见《杭州方圆塑机股份有限公司授权管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（十一）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 8 月 26 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）《杭州方圆塑机股份有限公司对外投资管理制度》。（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（十二）审议通过《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司现有部分内部制度的相关条款予以修订。详见《杭州方圆塑机股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（十三）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司现有部分内部制度的相关条款予以修订。详见《杭州方圆塑机股份有限公司累积投票制实施细则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

（十四）《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举袁国清先生为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 50,000,000 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%。

（2）审议通过《关于选举唐焕新女士为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 50,000,000 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）审议通过《关于选举商晓鹏先生为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 50,000,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于选举袁健华先生为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 50,000,000 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%。

(5) 审议通过《关于选举李军先生为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 50,000,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举沃群力为第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

普通股同意股数 50,000,000 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%。

(2) 审议通过《关于选举瞿春华为第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

普通股同意股数 50,000,000 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%。

2. 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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 袁国清 | 董事 | 就任 | 2025-09-10 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 唐焕新 | 董事 | 就任 | 2025-09-10 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 商晓鹏 | 董事 | 就任 | 2025-09-10 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 袁健华 | 董事 | 就任 | 2025-09-10 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 李军 | 董事 | 就任 | 2025-09-10 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 沃群力 | 监事 | 就任 | 2025-09-10 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 瞿春华 | 监事 | 就任 | 2025-09-10 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《杭州方圆塑机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

杭州方圆塑机股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日