

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：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：傅开实

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 98,223,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.4353%。

(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；

其他高级管理人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 3 月 17 日召开了公司第二届董事会第六次会议，2025 年 4 月 1 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本次回购股份主要用于注销并减少注册资本。

本次股份回购期限自 2025 年 4 月 1 日开始，至 2025 年 8 月 7 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 100%，已超过回购方案披露的回购规模下限，公司回购股份已实施完毕，现拟按照相关规定根据本次回购结果向工商行政管理部门申请公司减少注册资本变更登记手续，即公司注册资本由 109,785,200 元减至 99,785,200 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司取消监事会并废止<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并废止《监事会制度》，安孝长、杨军不再担任监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

4.1 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号 2025-064）。

4.2 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号 2025-065）。

4.3 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号 2025-068）。

4.4 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2025-069）。

4.5 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2025-071）。

4.6 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范大股东及其关联方占用资金占用制度》（公告编号 2025-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《公司 2025 年第三次临时股东会决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日