

证券代码：874034

证券简称：宏泽科技

主办券商：东吴证券

宏泽（江苏）科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议决议公告

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

会议地址：江阴市利港街道华兴路 16 号公司会议室

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：董事长刘跃生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 69,810,976 股，占公司有表决权股份总数的 92.24%。

（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 4 人，列席 4 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《关于调整公司内部监督机构的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司《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》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关安排，公司选择审计委员会作为内部监督机构，取消监事会，免去卢青、王建红非职工监事职务，《公司法》规定的监事会职权由审计委员会承接。

公司内部监督机构调整完成前，监事会或者监事应当继续遵守中国证监会、全国股转公司业务规则中关于监事会或者监事的相关规定，如对定期报告发表意见，公司按照规则要求履行内部程序，做好信息披露。调整完成后，原监事在就任时确定的任职期间内，继续遵守限售的要求。中国证监会和全国股转公司另有规定的，按相关规定执行。

公司审计委员会成员不变，仍为李敏华、曹政宜、姚爱民，其中李敏华为主任委员（召集人）。

公司内部监督机构调整完成后，原《监事会议事规则》自行废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,810,976 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

本议案不涉回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟调整内部监督机构及董事会人数，同时全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则进行了修订。根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司修订后的业务规则，公司对《公司章程》及作为公司章程附件的《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,810,976 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

本议案不涉回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉等九项公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟调整内部监督机构及董事会人数，同时全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则进行了修订。根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司修订后的业务规则，公司对《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《非日常经营重大交易事项决策制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》等九项内部治理制度进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,810,976 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

本议案不涉回避表决情况。

三、备查文件

宏泽（江苏）科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议

宏泽（江苏）科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日