

证券代码：836028

证券简称：固特科技

主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司 2025 年第一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

浙江省衢州市龙游县经济开发区启明路 25 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：周永君

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 29,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.79%。

（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；
4. 公司高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉》

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江固特气动科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《拟修订〈股东会议事规则〉》

1. 议案内容：

为适应修订后的公司章程，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，对《股东会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《拟修订〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

为适应修订后的公司章程，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对《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 29,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《拟修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

为适应修订后的公司章程，规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，监事会对《监事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《拟修订〈募集资金管理制度〉》

1. 议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司募集资金管理制度，董事会对《募集资金管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《拟修订〈承诺管理制度〉》

1. 议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司承诺管理制度，董事会对《承诺管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《拟修订〈对外投资管理制度〉》

1. 议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司对外投资管理制度，董事会对《对外投资管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《拟修订〈利润分配管理制度〉》

1. 议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司利润分配管理制度，董事会对《利润分配管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《拟修订〈信息披露管理制度〉》

1. 议案内容：

为适应修订后的公司章程，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对《信息披露管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 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

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《拟修订〈对外担保管理办法〉》

1. 议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司对外担保管理办法，董事会对《对外担保管理办法》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 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

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《拟修订〈关联交易管理办法〉》

1. 议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司关联交易管理办法，董事会对《关联交易管理办法》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 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

本议案无需回避表决。

(十二) 审议通过《拟修订〈投资者关系管理制度〉》

1. 议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司投资者关系管理制度，董事会对《投资者关系管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

一、《浙江固特气动科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江固特气动科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日