

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

山东佳能科技股份有限公司

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

会议地点：淄博市淄川区七星河路 109 号山东旺泰科技有限公司

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：杨立勇先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他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 5 人，持有表决权的股份总数 76,464,161 股，占公司有效表决权股份总数的 87.5778%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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；
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《关于调整董事会人数的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，拟将公司董事会人数由现行的 7 人调整为 9 人。本次调整旨在提升董事会决策效能，有利于吸纳更多专业人才参与公司管理，进一步提升董事会决策效率及公司治理水平。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

无

(二) 《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举杨立勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(2) 审议通过《关于选举杨德生先生为公司第四届董事会非独立董事候选

人》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(3) 审议通过《关于选举张忠山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(4) 审议通过《关于选举张聪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(5) 审议通过《关于选举强帅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(三) 《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举黄业德先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(2) 审议通过《关于选举杨先海先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(3) 审议通过《关于选举邹健先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，相应废止《监事会议事规则》，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》的公告 (公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

无

（五）《关于修订公司部分治理制度的议案》

议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

（3）审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

（4）审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(5) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(6) 审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(7) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(8) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(9) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(10)审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(11)审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(12)审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于修订公司上市后适用的〈山东佳能科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、北京证券交易

所发布的《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《山东佳能科技股份有限公司章程(草案)》，该章程(草案)自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效及实施。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于修订公司上市后适用的〈山东佳能科技股份有限公司章程(草案)〉的公告(公告编号：2025-034)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

无

(七) 《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案》

议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(2) 审议通过《董事会议事规则(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(3) 审议通过《对外担保管理办法（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(4) 审议通过《对外投资管理办法（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(5) 审议通过《关联交易管理办法（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(6) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(7) 审议通过《子公司管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(8) 审议通过《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(9) 审议通过《承诺管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(10) 审议通过《股东会网络投票管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(11) 审议通过《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(12)审议通过《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(13)审议通过《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(14)审议通过《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(15)审议通过《年度报告信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(16)审议通过《重大事项决策管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(17)审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 76,464,161 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%。

回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

无

(九) 审议通过《关于免去非职工代表监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等规定，公司拟不再设立监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。本事项的生效以公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效，公司非职工代表监事王衍成先生、王君先生的职务自然免除，在公司股东会决

议通过取消监事会前，王衍成先生、王君先生尚需履行原非职工代表监事职权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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

无

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案 二	关于董事 会换届暨 提名第四 届董事会 非独立董 事候选人 的议案	0	0%	0	0%	0	0%
议案 三	关于董事 会换届暨 提名第四 届董事会 独立董事 候选人的 议案	0	0%	0	0%	0	0%
议案 四	关于取消 监事会并 修订《公	0	0%	0	0%	0	0%

	司章程》 的议案						
议案 五	关于修订 公司部分 治理制度 的议案	0	0%	0	0%	0	0%
议案 六	关于修订 公司上市 后适用的 《山东佳 能科技股 份有限公 司章程 (草案)》 的议案	0	0%	0	0%	0	0%
议案 七	关于修订 公司向不 特定合格 投资者公 开发行股 票并在北 京证券交 易所上市 后适用的 内部治理 制度的议 案	0	0%	0	0%	0	0

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：赵良杰、张贡

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、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
杨立勇	董事	就任	2025年9月10日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
张忠山	董事	就任	2025年9月10日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
杨德生	董事	就任	2025年9月10日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
张聪	董事	就任	2025年9月10日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
强帅	董事	就任	2025年9月10日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
黄业德	独立董事	就任	2025年9月10日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
杨先海	独立董事	就任	2025年9月10日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
邹健	独立董事	就任	2025年9月10日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
王衍成	监事会主席	离任	2025年9月10日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
王君	监事	离任	2025年9月10日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

			月 10 日	时股东会会议	
--	--	--	--------	--------	--

五、备查文件

1. 《山东佳能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；
2. 《北京市中伦律师事务所关于山东佳能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日