

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：联储证券

## 威海奥文机电科技股份有限公司

## 2025年第二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11日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

## 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：于飞先生

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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7人，持有表决权的股份总数34,960,000股，占公司表决权股份总数的67.23%。

## (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 2 人，监事都爱军因逝世缺席；
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：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对《公司章程》相关条款进行修订、补充及完善。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,960,000 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《关于提名孙锐为第二届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程的规定，由于都爱军先生因病不幸逝世，导致公司监事会人数低于法定最低人数 3 人，为保证监事会工作的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的规定和股东提议，拟补选孙锐为公司非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,960,000 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) 《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

##### 1. 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 34,960,000 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《董事会议事规则》

普通股同意股数 34,960,000 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《监事会议事规则》

普通股同意股数 34,960,000 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%。

###### (4) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 34,960,000 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《对外投资管理制度》

普通股同意股数 34,960,000 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%。

###### (6) 审议通过《关联交易管理办法》

普通股同意股数 34,960,000 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%。

(7) 审议通过《规范与关联方资金往来管理制度》

普通股同意股数 34,960,000 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%。

(8) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 34,960,000 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%。

(9) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 34,960,000 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%。

(10) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 34,960,000 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、备查文件

《威海奥文机电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日