

证券代码：874529

证券简称：名瑞智能

主办券商：国投证券

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司
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
会议召开地点：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：林铭杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 76,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，曾少林、杨建波、陈玲玲不再担任公司监事，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，公司董事会审计委员会成员为：王宇航、冯辉彬、张传勤，同时由公司职工代表大会选举一名职工董事。

基于上述，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,760,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国股转公司的最新规定并结合公司实际情况，拟制定并对公司部分现行公司治理制度进行修订和完善，具体情况如下：

2.01 修订了《股东会议事规则》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-082）；

2.02 修订了《董事会议事规则》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-083）；

2.03 修订了《利润分配管理制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-084）；

2.04 修订了《承诺管理制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-085）；

2.05 修订了《对外投资管理制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-086）；

2.06 修订了《信息披露管理制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-087）；

2.07 修订了《关联交易决策制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-088）；

2.08 修订了《董事会秘书工作制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-089）；

2.09 修订了《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-090）；

2.10 修订了《投资者关系管理制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-091）；

2.11 修订了《年报差错责任追究制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-092）；

2.12 修订了《内部审计制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-093）；

2.13 修订了《独立董事工作制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-094）；

2.14 修订了《董事会审计委员会工作细则》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-095）；

2.15 修订了《提名委员会工作细则》，修订后的制度文件详见公告（编号：

2025-096)；

2.16 修订了《薪酬与考核委员会工作细则》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-097）；

2.17 修订了《总经理工作细则》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-098）；

2.18 修订了《内幕知情人登记制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-099）；

2.19 修订了《控股子公司管理制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-100）；

2.20 制定了《累积投票制实施细则制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-101）；

2.21 制定了《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-102）。

以上公告均于2025年8月26日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,760,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司章程及制定、

修订公司部分在北京证券交易所上市后适用治理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据最新修订的《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章的相关规定，同时结合公司实际情况，拟对公司在北京证券交易所上市后适用的公司章程及部分在北京证券交易所上市后适用的治理制度进行修订和完善，具体情况如下：

3.01 修订了《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-103）；

3.02 修订了《股东会议事规则（北交所上市后适用）》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-104）；

3.03 修订了《董事会议事规则（北交所上市后适用）》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-105）；

3.04 修订了《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-106）；

3.05 修订了《承诺管理制度（北交所上市后适用）》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-107）；

3.06 修订了《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-108）；

3.07 修订了《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-109）；

3.08 修订了《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-110）；

3.09 修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-111）；

3.10 修订了《内部审计制度（北交所上市后适用）》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-112）；

3.11 修订了《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-113）；

3.12 修订了《总经理工作细则（北交所上市后适用）》，修订后的制度文件

详见公告（编号：2025-114）；

3.13 修订了《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-115）；

3.14 修订了《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-116）；

3.15 修订了《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》，修订后的制度文件详见公告（编号：2025-117）；

3.16 制定了《会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》，制度文件详见公告（编号：2025-118）；

3.17 制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度（北交所上市后适用）》，制度文件详见公告（编号：2025-119）；

3.18 制定了《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》，制度文件详见公告（编号：2025-120）；

3.19 制定了《独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》，制度文件详见公告（编号：2025-121）；

3.20 制定了《舆情管理制度（北交所上市后适用）》，制度文件详见公告（编号：2025-122）；

3.21 制定了《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》，制度文件详见公告（编号：2025-123）；

3.22 制定了《董事、高级管理人员离职管理制度（北交所上市后适用）》，制度文件详见公告（编号：2025-124）；

3.23 制定了《董事和高级管理人员持股变动管理制度（北交所上市后适用）》，制度文件详见公告（编号：2025-125）；

3.24 制定了《委托理财管理制度（北交所上市后适用）》，制度文件详见公告（编号：2025-126）。以上公告均于2025年8月26日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,760,000 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

不涉及关联交易事项, 无需回避。

（四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-081）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,760,000 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

不涉及关联交易事项, 无需回避。

（五）审议通过《关于公司董事变动的议案》

1. 议案内容：

公司拟增补财务总监朱峰先生为公司第一届董事会非独立董事，聘期三年。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-127）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,760,000 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

不涉及关联交易事项, 无需回避。

（六）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则的要求，编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年上半年度报告》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,760,000 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

不涉及关联交易事项, 无需回避。

三、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
朱峰	董事	就任	2025-09-10	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日