

证券代码：873810

证券简称：台谊消防

主办券商：银河证券

浙江台谊消防股份有限公司

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

会议地点为浙江台谊消防股份有限公司 1 号楼 1 楼大会议室（一）

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：董事长周志平先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 65,760,000 股，占公司表决权股份总数的 96.20%。

（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.公司副总经理钱建飞、副总经理姚海松、财务负责人吕明华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于 2023 年修订的《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式实施，公司治理相关制度已发生变化，且中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 27 日发布实施了新的《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》。为符合新的法律法规相关规定和要求，匹配公司发展的需要，公司拟根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规的规定对《公司章程》进行全面修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,760,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,317,497.86 元，母公司未分配利润为 18,320,418.34 元。根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，现提议：公司拟以现有总股本 68,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.34 元（含税），合计发放现金股利 15,996,240.00 元。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,760,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规，公司董事会编制了《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,760,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范浙江台谊消防股份有限公司董事会的议事方式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规，公司董事会编制了《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,760,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范浙江台谊消防股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规，公司监事会编制了《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,760,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江台谊消防股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江台谊消防股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日