

证券代码： 874511

证券简称：洪波股份

主办券商：长江承销保荐

浙江洪波科技股份有限公司

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：陈找根

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 21 人，持有表决权的股份总数 56,600,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-102）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,600,000 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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议案》

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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会及相关的议事规则。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-102）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,600,000 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，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名严勤华为公司第九届董事会董事人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消独立董事，根据公司战略发展以及完善公司治理结构、满足公司规范运作需要，并根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名严勤华为公司第九届董事会董事人选，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会董事任期届满之日止。以上拟提名候选董事符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《董事任命公告》（公告编号：2025-101）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,600,000 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，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名陈晓丽为公司第九届董事会董事人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消独立董事，根据公司战略发展以及完善公司治理结构、满足公司规范运作需要，并根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名陈晓丽为公司第九届董事会董事人选，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会董事任期届满之日止。以上拟提名候选董事符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《董事任命公告》（公告编号：2025-101）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,600,000 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，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故相应修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《拟修订〈公司章

程》的公告》（公告编号：2025-089）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,600,000 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，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故相应修订公司相关治理制度。具体修订制度如下：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《防范实际控制人及其关联方资金占用管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《控股子公司管理制度》《资金管理制度》《内部控制制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《股东会制度》（公告编号：2025-090）、《董事会制度》（公告编号：2025-091）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-093）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-094）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-095）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-096）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-097）《承诺管理制度》（公告编号：2025-098）《利润分配管理政策》（公告编号：2025-099）、《防范实际

控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-100）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,600,000 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，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《监事会制度》（公告编号：2025-092）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,600,000 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，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于终止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申请的议案》

1. 议案内容：

基于对公司目前实际情况和未来战略发展考虑，公司决定调整上市规划，适时择机重新启动资本市场上市计划。经公司认真研究和审慎决定，拟终止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申请。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,600,000 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，不存在回避表决情况。

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
陈晓 丽	董事	就任	2025-09-10	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
严勤 华	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

《浙江洪波科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

浙江洪波科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日