

证券代码：874583

证券简称：惠尔信

主办券商：兴业证券

## 江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

### 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 10 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场结合电子通讯方式召开

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：徐惠民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 153,873,867 股，占公司有表决权股份总数的 87.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会议的股东共 1 人，持有表决权的股

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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. 公司其他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：

具体情况详见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
\(www.neeq.com.cn\)](#)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：2025-046)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,873,867 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《股东大会议事规则》

普通股同意股数 153,873,867 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。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 153,873,867 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《独立董事制度》

普通股同意股数 153,873,867 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《对外投资管理制度》

普通股同意股数 153,873,867 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《对外担保管理制度》

普通股同意股数 153,873,867 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《关联交易管理制度》

普通股同意股数 153,873,867 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《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 153,873,867 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 153,873,867 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《承诺管理制度》

普通股同意股数 153,873,867 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《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

普通股同意股数 153,873,867 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%。

(11) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 153,873,867 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%。

(12) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 153,873,867 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此，公司拟废止现行《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司监事会议事规则》。

2. 表决结果

普通股同意股数 153,873,867 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

本议案不涉及回避表决情况。

### (四) 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 (%)
(二)、(8)	利润分配管理制度	25,836,667	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：李珊瑚 朱欣圆

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1.《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
- 2.《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议合并投票结果统计表》
- 3.《上海市锦天城律师事务所关于江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

董事会

2025年9月11日