

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

## 广东鑫辉科技股份有限公司

### 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 12 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

公司三楼会议室。

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：章宏清

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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 8 人，持有表决权的股份总数 56,479,932 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 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.公司全体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：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）以及修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》（公告编号：2025-054 至 2025-055）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,932 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于制定和修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-042）以及制定和修订的相关内部治理制度公告（公告编号：2025-056 至 2025-064）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,932 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举章宏清先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,932 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举郭绪昌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,932 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举陈伟奇先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议

案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,932 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举甘露女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,479,932 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《广东鑫辉科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广东鑫辉科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日