

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司

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

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：杨宇鹏（由于董事长林裕卫工作原因出差未列席本次会议，因此本次会议通过现场过半数董事推举董事杨宇鹏主持）

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林裕卫因工作原因出差缺席；
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；

公司其他高级管理人员由于工作原因出差，因此未列席本次会议。

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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，现任监事麦传武先生、李丽琼女士、曾东辉先生的监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《佛山金万达科技股份有限公司监事会制度》等监事会相关内部治理制度相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《佛山金万达科技股份有限公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，拟对《佛山金万达科技股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记等相关事宜。

《佛山金万达科技股份有限公司章程》修改具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-028)。

《佛山金万达科技股份有限公司章程》全文详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山金万达科技股份有限公司章程》(公告编号：2025-048)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范佛山金万达科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、最新修订的《佛山金万达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。

公司《董事会审计委员会工作制度》具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山金万达科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善佛山金万达科技股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《佛山金万达科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

公司《独立董事工作制度》具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小

企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山金万达科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、最新修订的《佛山金万达科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订内部 15 个相关管理制度。具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

- (1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）
- (2) 《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）
- (3) 《董事会授权管理制度》（公告编号：2025-034）
- (4) 《总经理工作制度》（公告编号：2025-035）
- (5) 《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-036）
- (6) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）
- (7) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）
- (8) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）
- (9) 《资金管理制度》（公告编号：2025-040）
- (10) 《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）
- (11) 《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-042）
- (12) 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）
- (13) 《外汇交易业务内部控制制度》（公告编号：2025-044）

(14)《内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2025-045)

(15)《印鉴管理制度》(公告编号：2025-046)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《佛山金万达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日