

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司

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 11 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
现场结合通讯方式召开。
- 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：KENNETH ONG
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 27 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）发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知》（公告编号：2025-041），本次股东会的召集、召开、议案审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 23000 万股，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.公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司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、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部机构设置，不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

同时，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定并结合公司实际情况，相应修改现行《公司章程》及相关议事规则。详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的公告（公告编号：2025-043、2025-055、2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（二）审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部机构设置，增加董事会席位，不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

同时，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定、本次内部机构调整事项并结合公司实际情况，相应制定、修订公司治理制度。

具体制度如下：

- （1）《华尔科技集团股份有限公司对外担保管理制度》；
- （2）《华尔科技集团股份有限公司对外投资管理制度》；
- （3）《华尔科技集团股份有限公司关联交易管理制度》；
- （4）《华尔科技集团股份有限公司独立董事工作制度》；
- （5）《华尔科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》；
- （6）《华尔科技集团股份有限公司募集资金管理制度》；
- （7）《华尔科技集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》；
- （8）《华尔科技集团股份有限公司利润分配管理制度》；
- （9）《华尔科技集团股份有限公司承诺管理制度》；
- （10）《华尔科技集团股份有限公司信息披露管理制度》。

详见公司于2025年8月27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）披露的公告（公告编号：2025-048至2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股23,000万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会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《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）中，2025年与关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计发生额3,100万元。

现因生产经营需要，公司 2025 年度拟新增购买原材料、燃料和动力、接受劳务日常性关联交易金额 2,000 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cpm.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股 782.0002 万股，占本次股东会非关联股东中有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会非关联股东中有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会非关联股东中有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东王氏控股有限公司、海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙）、海宁七星灯台投资管理合伙企业（有限合伙）、钰上管理有限公司回避表决。

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
徐薇	职工代表 董事	就任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
谢国 强	监事会主 席	离任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
徐薇	监事	离任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
王婷 婷	监事	离任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《华尔科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日