

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证

券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司
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 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室
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：董事长王小龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 54,202,533 股，占公司有表决权股份总数的 79.71%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程变更》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,202,533 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修订公司内部治理制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》等法律法规及规范性文件的要求，对公司《股东会制度》、《董事会制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-026）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-028）的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,202,533 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《修订公司监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》等法律法规及规范性文件的要求，对公司《监事会制度》的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,202,533 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王小龙、邬海军、孔叶子颖、杨辣、葛支佐为公司第五届董事会董事成员。任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,202,533 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名吴日升、赵同辉为公司第五届监事会股东监事候选人自公司股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,202,533 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

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
王小龙	董事	就任	2025-09-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
邬海军	董事	就任	2025-09-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
孔叶子颖	董事	就任	2025-09-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨辣	董事	就任	2025-09-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
葛支佐	董事	就任	2025-09-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴日升	监事	就任	2025-09-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵同辉	监事	就任	2025-09-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《宁波永成双海汽车部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日