

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

千年舟新材料科技集团股份有限公司 2025 年第一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 24 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

杭州市余杭区良渚街道好运路千年舟集团六楼会议室。

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：董事长陆铜华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《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会议的股东共 3 人，持有表决权的股

份总数 151,955,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

（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 6 人，列席 6 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；

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《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》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在董事会中设立一名职工董事，职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 9 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）公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订需由股东大会审议的公司制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律、法规、规范性文件，并根据公司具体情况，公司修订 9 项制度。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 9 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）公告：

（1）《千年舟新材科技集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）

（2）《千年舟新材科技集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）

（3）《千年舟新材科技集团股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2025-030）

（4）《千年舟新材科技集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-031）

(5)《千年舟新材科技集团股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-032)

(6)《千年舟新材科技集团股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-033)

(7)《千年舟新材科技集团股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-034)

(8)《千年舟新材科技集团股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-035)

(9)《千年舟新材科技集团股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-037)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司取消监事会并由审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司拟终止现行有效《监事会议事规则》，经公司股东会审议通过后不再施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《千年舟新材科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日