

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司

2025 年第三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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
浙江百翔科技股份有限公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈百祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 62,500,000 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会议情况

- 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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《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》等有关法律、行政法规、规章以及其他规范性文件的规定，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。同时，《浙江百翔科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《浙江百翔科技股份有限公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

此外，为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》等有关法律、行政法规、规章以及其他规范性文件的修订及公司日常经营情况，对《浙江百翔科技股份有限公司章程》进行修订，具体详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告（2025-039/2025-041）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 62,500,000 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

无

（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、议案内容

依据相关最新修订的法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，结合公司治理结构特点及实际运营需求，对公司部分内部制度进行系统性地修订，具体如下：

序号	制度名称
1	《股东会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《承诺管理制度》
4	《对外担保管理制度》
5	《对外投资管理制度》
6	《关联交易管理制度》
7	《利润分配管理办法》
8	《年报信息披露重大差错责任追究制度》
9	《投资者关系管理制度》
10	《募集资金管理办法》
11	《信息披露管理制度》
12	《独立董事工作制度》
13	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

上述各项制度的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的系列公告。

2、议案表决结果

普通股同意股数 62,500,000 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

无

三、备查文件

《浙江百翔科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

浙江百翔科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 26 日