

证券代码：874317

证券简称：华剑智能

主办券商：浙商证券

浙江华剑智能装备股份有限公司

2025 年第五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 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
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：董事长叶超英先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 84,385,636 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 7 人，列席 7 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，废止《独立董事工作制度》及其他公司内部制度中涉及独立董事的条文。股东会审议通过后，与独立董事相关的条款及制度自动失效，授权董事会适时修改相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 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《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,385,636 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司战略规划，公司拟取消董事会设立的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，已制定的公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《董事会提名委员会工作细则》

同步取消施行，其他内控治理制度中涉及专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 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《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,385,636 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

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 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《董事会、监事换届公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,385,636 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

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,385,636 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

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订公司相关治理制度并需提交股东会审议的议案》

1. 议案内容：

结合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟对《浙江华剑智能装备股份有限公司股东大会议事规则》及《浙江华剑智能装备股份有限公司董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等制度部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,385,636 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

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名第三届董事会监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于2025年9月10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《董事会、监事换届公告》(公告编号:2025-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,385,636 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

本议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,385,636 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

本议案无回避表决情况。

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
叶超英	董事	就任	2025-09-25	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
任红	董事	就任	2025-09-25	2025 年第五次临	审议通过

				时股东会会议	
叶如 剑	董事	就任	2025-09-25	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
尚盼 华	董事	就任	2025-09-25	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
陈芳	董事	就任	2025-09-25	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
平海 燕	董事	就任	2025-09-25	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
殷飞 飞	董事	就任	2025-09-25	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
周锋 盛	监事	就任	2025-09-25	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
孟丽	监事	就任	2025-09-25	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

浙江华剑智能装备股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议

浙江华剑智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日