

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

杭州滨兴科技股份有限公司
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 10 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：陈小龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。

（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 6,250,000 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；
- 董事及监事外的其他全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 19 日公告的《拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-032）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《股东会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 19 日公告的《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 19 日公告的《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 19 日公告的《监事会议事规则》（公告编号：2025-038）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 19 日公告的《关联交易管理制度》（公告编号：

2025-039)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 19 日公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 19 日公告的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《杭州滨兴科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

杭州滨兴科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日