

证券代码：874494

证券简称：新涛智控

主办券商：渤海证券

浙江新涛智控科技股份有限公司

2025 年第四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 10 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议现场地点：浙江省绍兴市新昌县新涛路 68 号浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“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：董事长俞进先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份总数 40,760,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.5204%。

（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 9 人，列席 9 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. 公司副总经理张晓彬、技术总监张伟国列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》等法律法规及全国股转公司《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》等的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《浙江新涛智控科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 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《公司章程》（公告编号：2025-103）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,760,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，公司拟根据《中华人民共和国公司法》修订情况和《公司章程》修订情况，并结合公司实际，对需股东会

审议的公司治理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 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）披露的相关公告如下：

- 1. 《股东会制度》（公告编号：2025-076）
- 2. 《董事会制度》（公告编号：2025-077）
- 3. 《独立董事制度》（公告编号：2025-078）
- 4. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-079）
- 5. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-080）
- 6. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-081）
- 7. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-082）
- 8. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-083）
- 9. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-084）
- 10. 《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-085）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,760,200 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因原独立董事辞任，公司按照相关法律法规及公司章程等的规定补选独立董事。经董事会提名，选举王启先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 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《独立董事任命公告》（公告编号：2025-098）。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会	是否当选
----	------	-----	---------	------

序号			议有效表决权的 比例（%）	
三	关于提名王启先生 为第七届董事会独 立董事的议案	40,760,200	100%	是

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
杨庆泉	独立董事	离任	2025-10-09	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王启	独立董事	就任	2025-10-09	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江新涛智控科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

浙江新涛智控科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日