

证券代码：874865

证券简称：森峰激光

主办券商：国联民生承销保荐

## 济南森峰激光科技股份有限公司

## 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 10 月 17 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：山东省济南市高新区孙村街道科嘉路 1777 号森峰激光总部办公楼第 204 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：李峰西

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

## (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 19 人，持有表决权的股份总数 55,331,821 股，占公司有效表决权股份总数的 97.0734%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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；  
公司副总经理高凯、代书义、索海生列席会议。

## 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》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》(股转办发〔2024〕104 号)的规定，公司拟取消监事会，并拟废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会作为公司的内部监督机构，履行《公司法》规定的监事会职权，并相应修改《公司章程》的相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,331,821 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举崔炳军为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事索海生已经向董事会提交书面辞职报告，为保证公司董事会完整与治理效果，现提名崔炳军为公司董事。任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,331,821 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）《关于修订部分公司现行治理制度(需股东会审议)的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司拟取消监事会，并拟废止《监事会议事规则》，并为全面贯彻落实最新《中华人民共和国公司法》及法律法规、规范性文件要求，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》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对以下制度进行修订，议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-037）、《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号：2025-038）。

## 2. 议案表决结果：

### （1）审议通过《修订〈股东大会议事规则〉(拟更名为〈股东会议事规则〉)》

普通股同意股数 55,331,821 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。

(2) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

普通股同意股数 55,331,821 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) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

普通股同意股数 55,331,821 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%。

(4) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

普通股同意股数 55,331,821 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%。

(5) 审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》

普通股同意股数 55,331,821 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%。

(6) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

普通股同意股数 55,331,821 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%。

(7) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

普通股同意股数 55,331,821 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

普通股同意股数 55,331,821 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%。

(9) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

普通股同意股数 55,331,821 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%。

(10) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度>》

普通股同意股数 55,331,821 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.00	《关于 选举崔 炳军为 公司董 事的议 案》	6,267,988	100%	0	0%	0	0%

--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京植德律师事务所

(二) 律师姓名：郑超、黄彦宇

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、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
崔炳军	董事	就任	2025-10-17	2025年第五次临时股东大会会议	审议通过

### 五、备查文件

《济南森峰激光科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

济南森峰激光科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日