

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2025-062

南京华脉科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	293
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	41,513,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.8503

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书陈革先生出席会议；执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理陈玲宏女士、黄明辉先生、胥璐璐女士列席本次会议。

（注：独立董事孙小菡女士、董事、副总经理陈玲宏女士、副总经理黄明辉先生

因工作原因出差在外，以腾讯会议方式参加本次股东会议。)

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41, 255, 762	99. 3801	122, 200	0. 2943	135, 100	0. 3256

2、 议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41, 151, 462	99. 1289	219, 300	0. 5282	142, 300	0. 3429

3、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	41, 265, 462	99. 4035	123, 000	0. 2962	124, 600	0. 3003

4、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	41,241,462	99.3457	124,900	0.3008	146,700	0.3535

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	41,224,862	99.3057	124,600	0.3001	163,600	0.3942

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于聘任会计师事务所的议案	4,340,941	94.4043	122,200	2.6575	135,100	2.9382

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2关于取消监事会的议案、议案3关于修订《公司章程》部分条款的议案、议案4关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案、议案5关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴迪、姚英姿

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日