

证券代码：873464

证券简称：皇裕精密

主办券商：东吴证券

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司
2025 年第六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 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会会议召开方式为现场会议

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：陈瑞益

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 10,051.75 万股，占公司表决权股份总数的 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 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；
- 公司高级管理人员王春泉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事、调整董事会人数并修订《公司章程》1、自公司股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，监事职务自然免除，公司原《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第一届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案前，公司第一届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司取消监事会后，原监事在就任时确定的任职期间内，继续遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司中有关股份减持的规定。

2、调整董事会人数

为进一步完善公司治理结构、提高董事会决策的科学性、有效性，切实保护投资者合法权益，现拟将董事会人数由 5 名调整至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名调整至 4 名（含 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事人数调整至 3 名。调整后的董事会人员构成符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等关于独立董事的要求。

3、修订《公司章程》

详见公司于2025年10月14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）发布的《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,051.75 万股，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《关于提名葛永盛为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟补充选聘 1 名独立董事。根据有关法律法规对独立董事候选人提名的规定，TONG HSIN TECHNOLOGY LTD.（通欣科技有限公司）提名葛永盛为第一届董事会独立董事候选人，公司董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，拟选举葛永盛为公司第一届董事会独立董事，任期自 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,051.75 万股，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 100%。

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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分公司治理制度如下：1.《股东会议事规则》、2.《董事会议事规则》、3.《关联交易管理制度》（修订前原制度名称为《关联交易决策制度》）、4.《利润分配管理制度》、5.《独立董事工作制度》（修订前原制度名称为《独立董事制度》）、6.《对外担保管理制度》（修订前原制度名称为《对外担保制度》）、7.《对外投资管理制度》、8.《董事薪酬管理制度》（修订前原制度名称为《董事、监事薪酬管理制度》）、9.《承诺管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,051.75万股，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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师(苏州)事务所

(二) 律师姓名：徐晨、王楚玉

(三) 结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

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
葛永盛	独立董事	就任	2025-10-31	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
王斌	监事会主席	离任	2025-10-31	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
王海花	监事	离任	2025-10-31	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
张女蝶	监事	离任	2025-10-31	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、皇裕精密技术（苏州）股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议
- 2、国浩律师(苏州)事务所关于皇裕精密技术（苏州）股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 31 日