

证券代码：874886

证券简称：映日科技

主办券商：中信建投

芜湖映日科技股份有限公司

2025 年第二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 31 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长张兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《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 21 人，持有表决权的股份总数 85,930,176 股，占公司有表决权股份总数的 96.1185%。

（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 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

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：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司基于上述事项并根据相关法律法规和规范性文件的规定对公司章程条款的表述进行整体修订及细节完善。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,930,176 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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司〈员工持股管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及证券监管机构的相关政策要求，公司调整并修订《员工持股管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,656,213 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

股东张兵、芜湖映鑫企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《芜湖映日科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 85,930,176 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《芜湖映日科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 85,930,176 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《芜湖映日科技股份有限公司独立董事工作细则》

普通股同意股数 85,930,176 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

（4）审议通过《芜湖映日科技股份有限公司关联交易管理办法》

普通股同意股数 85,930,176 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《芜湖映日科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 85,930,176 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《芜湖映日科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

普通股同意股数 85,930,176 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《芜湖映日科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 85,930,176 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《芜湖映日科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

芜湖映日科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日