

证券代码：874200

证券简称：广泰真空

主办券商：中信证券

沈阳广泰真空科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
无特别说明的事项。
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：刘顺钢
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 67,342,500 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司除董事外其他高级管理人员列席了本次会议。

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》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司原监事不再担任监事职务，包括《监事会议事规则》等在内的相关监事会制度相应废止；同时公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-087）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,342,500 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

不涉及。

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- (1)《股东会议事规则》
- (2)《董事会议事规则》
- (3)《独立董事工作制度》
- (4)《关联交易管理制度》
- (5)《对外投资管理制度》
- (6)《对外担保管理制度》
- (7)《利润分配管理制度》
- (8)《承诺管理制度》
- (9)《委托理财管理制度》
- (10)《信息披露管理制度》
- (11)《投资者关系管理制度》
- (12)《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
- (13)《内幕信息管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,342,500 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

不涉及。

（三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司监事会取消后，《监

事会议事规则》即告废止，同步失效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,342,500 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

不涉及。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于第一届董事会任期已届满，董事会提名刘顺钢、王喜、王吉刚作为非独立董事候选人，提名李慧、姜艳红、巴德纯作为独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
4.01	非独立董事刘顺 钢	67,342,500	100%	是
4.02	非独立董事王喜	67,342,500	100%	是
4.03	非独立董事王吉 刚	67,342,500	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的	是否当选
----------	------	-----	--------------------	------

			比例（%）	
5.01	独立董事李慧	67,342,500	100%	是
5.02	独立董事姜艳红	67,342,500	100%	是
5.03	独立董事巴德纯	67,342,500	100%	是

（五）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	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%）	是否当 选
4.01	非独立董事刘顺 钢	6,742,500	100%	是
4.02	非独立董事王喜	6,742,500	100%	是
4.03	非独立董事王吉 刚	6,742,500	100%	是
5.01	独立董事李慧	6,742,500	100%	是
5.02	独立董事姜艳红	6,742,500	100%	是
5.03	独立董事巴德纯	6,742,500	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
刘顺 钢	董事	就任	2025 年 11 月 10 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
王喜	董事	就任	2025 年 11 月 10 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
王吉	董事	就任	2025 年 11	2025 年第二次	审议通过

刚			月 10 日	临时股东会会议	
李慧	独立董事	就任	2025 年 11 月 10 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
姜艳 红	独立董事	就任	2025 年 11 月 10 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
巴德 纯	独立董事	就任	2025 年 11 月 10 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《沈阳广泰真空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

沈阳广泰真空科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日