

证券代码：874076

证券简称：朝晖股份

主办券商：开源证券

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

2025 年第一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 14 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：浙江朝晖过滤技术股份有限公司四楼会议室

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：董事长尤健明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 74,533,101 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 9 人，列席 9 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；
- 公司高级管理人员均为董事，已全部出席会议。

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》等有关法律、行政法规、规章以及其他规范性文件的规定，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，《监事会议事规则》相应废止。同时，对《公司章程》进行相应修订。

附：新《公司章程》、《〈公司章程〉修订对照表》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,533,101 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、行政法规及规范性文件的有关规定，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，同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订、制定了部分内部治理制度。

本议案分为以下子议案，需逐项审议：

2	关于修订、制定部分公司治理制度的议案
2.1	关于修订<股东会议事规则>的议案
2.2	关于修订<董事会议事规则>的议案
2.3	关于修订<审计委员会工作制度>的议案
2.4	关于修订<提名委员会工作制度>的议案
2.5	关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案
2.6	关于修订<战略决策委员会工作制度>的议案
2.7	关于修订<总经理工作细则>的议案
2.8	关于修订<独立董事工作制度>的议案
2.9	关于修订<对外投资管理制度>的议案
2.10	关于修订<对外担保管理制度>的议案
2.11	关于修订<关联交易管理制度>的议案
2.12	关于修订<信息披露管理制度>的议案
2.13	关于修订<投资者关系管理制度>的议案
2.14	关于修订<利润分配管理制度>的议案
2.15	关于修订<募集资金管理制度>的议案
2.16	关于修订<年报重大差错责任追究制度>的议案
2.17	关于修订<承诺管理制度>的议案
2.18	关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,533,101 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《浙江朝晖过滤技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日