

证券代码：873934

证券简称：佛山青松

主办券商：东方证券

佛山市青松科技股份有限公司
2025 年第三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 18 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点：佛山市青松科技股份有限公司五楼会议室。

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：董事长张浩华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《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 22 人，持有表决权的股份总数 47,177,843 股，占公司有表决权股份总数的 85.7748%。

（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 3 人，列席 3 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王振相因另有工作安排缺席；
 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《关于聘请会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司新阶段发展需要，更好推动公司审计工作开展，结合公司实际情况，经公司董事会审慎研究，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报表的审计工作。

议案详情请见公司于同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) 上披露的《佛山市青松科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-052)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,177,843 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

无

（二）审议通过《关于取消公司董事会审计委员会及相关实施细则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，结合公司战略规划调整，公司董事会决定取消设立审计委员会，并取消《董事会审计委员会实施细则》。

详见公司于 2025 年 10 月 28 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) 公开披露的《佛山市青松科技股份有限公司关于取消公司董事会审计委员会及相关实施细则的公告》(公告编号：2025-054)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,177,843 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

无

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订《佛山市青松科技股份有限公司章程》及相关工作制度等事项。相关制度如下：

- 1、《佛山市青松科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-045）
- 2、《佛山市青松科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-047）
- 3、《佛山市青松科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-051）
- 4、《佛山市青松科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）
- 5、《佛山市青松科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-049）
- 6、《佛山市青松科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）
- 7、《佛山市青松科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-046）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,177,843 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

无

（四）审议通过《关于终止公司转让子公司青纵瑞达股权的议案》

1. 议案内容：

为进一步推进公司战略发展，公司拟终止转让子公司广东青纵瑞达科技有限

责任公司 60%的股权。

详见公司于 2025 年 10 月 28 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）公开披露的《佛山市青松科技股份有限公司关于终止公司转让子公司青纵瑞达股权的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,177,843 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

无

三、备查文件

佛山市青松科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

佛山市青松科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日