

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司

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 11 月 20 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室

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：董事长王海江

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《浙江信胜科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 105,000,000 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 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；
- 4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容依次详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-183）《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-184）《公司章程》（公告编号：2025-186）《股东会议事规则》（公告编号：2025-187）《董事会议事规则》（公告编号：2025-188）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的各项内部治理制度的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容依次详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作细则》（公告编号：2025-198）《承诺管理制度》（公告编号：2025-199）《对外担保决策制度》（公告编号：2025-200）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-201）《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-202）《关联交易规则》

（公告编号：2025-203）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-204）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-205）《授权管理制度》（公告编号：2025-206）《子公司管理制度》（公告编号：2025-207）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江信胜科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日