

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司 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 24 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信城 5 号楼 501 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：王炯

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 22,568,491 股，占公司有表决权股份总数的 93.1812%。

（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 5 人，列席 5 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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 6 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 披露的《浙江爱特电子技术股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,568,491 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，无需回避表决。

（二）审议通过《《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《股东会议事规则》进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 6 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 披露的《浙江爱特电子技术股份有限公司股东会制度》（公告编号 2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,568,491 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 6 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 披露的《浙江爱特电子技术股份有限公司董事会制度》（公告编号 2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,568,491 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 6 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 披露的《浙江爱特电子技术股份有限公司监事会制度》（公告编号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,568,491 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 6 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 披露的《浙江爱特电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,568,491 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的

实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 6 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 披露的《浙江爱特电子技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,568,491 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 6 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 披露的《浙江爱特电子技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,568,491 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 6 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 披露的《浙江爱特电子技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,568,491 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《利润分配管理制度》进行修订。该议案内容详见公

公司于 2025 年 11 月 6 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 披露的《浙江爱特电子技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,568,491 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《承诺管理制度》进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 6 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 披露的《浙江爱特电子技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,568,491 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 6 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 披露的《浙江爱特电子技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,568,491 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，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江爱特电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江爱特电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日