

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

浙江省宁海县科技大道 188 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：董事长王小龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 54,202,533 股，占公司有表决权股份总数的 79.71%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营场所并修订《公司章程》》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司原住所规范为：浙江省宁波市宁海县西店镇蔡家村，公司增加一处经营场所，具体地址为：浙江省宁波市宁海县桃源街道金山一路 50 号 A1-A5， 并同步修订《公司章程》的有关条款（最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,202,533 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《宁波永成双海汽车部件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日