

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司

2025年第二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26日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广东省佛山市顺德区龙江镇坦西社区北华路82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：董事长付秋霞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东瀚秋智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《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议的股东共5人，持有表决权的股份总数30,769,240股，占公司有表决权股份总数的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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<广东瀚秋智能装备股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

根据《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股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，本次发行为发行对象确定的发行。公司本次拟发行股票数量为 350 万股，发行价格为每股人民币 5.85 元，预计本次股票发行募集资金金额为人民币 2,047.5 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,076,924 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

股东广州弘亚数控机械集团股份有限公司与本议案交易内容存在关联关系，其所持有股份共计 7,692,316 股回避表决。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

为规范本次定向发行募集资金管理、提高使用效率并切实保护投资者权益，公司将严格依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《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股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在本次股票定向发行获

得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意股票定向发行的函后，开立募集资金专项账户，专项存储与管理全部募集资金；同时与主办券商、设立募集资金专用账户的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，明确各方在资金存放、支取、用途监督及信息披露中的权利与义务，构建全过程、闭环式监控机制，杜绝任何形式的挪用或违规使用，为公司安全、高效、透明地使用募集资金提供坚实的制度保障。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,076,924 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

股东广州弘亚数控机械集团股份有限公司与本议案交易内容存在关联关系，其所持有股份共计 7,692,316 股回避表决。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1. 议案内容：

为顺利推进本次股票发行工作，明确公司与认购对象之间的权利和义务，根据本次发行的安排，公司与认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》。该协议主要内容包括但不限于：认购数量、认购价格、支付方式、协议生效条件、违约责任等。在下列条件全部成就后生效：

- （一）经公司法定代表人或授权代表签署并加盖公章并经认购对象签署；
- （二）本次发行经公司董事会、股东会批准；
- （三）公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意公司本次股票定向发行的函。

上述条件均获满足后，以最后一个条件的满足日为本协议生效日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,076,924 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

股东广州弘亚数控机械集团股份有限公司与本议案交易内容存在关联关系，其所持有股份共计 7,692,316 股回避表决。

（四）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》以及《公司章程》的相关规定，经公司审慎研究，本次定向发行对公司在册股东不作优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,076,924 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

股东广州弘亚数控机械集团股份有限公司与本议案交易内容存在关联关系，其所持有股份共计 7,692,316 股回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与本次定向发行股票有关的全部事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,076,924 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

股东广州弘亚数控机械集团股份有限公司与本议案交易内容存在关联关系，其所持有股份共计 7,692,316 股回避表决。

(六) 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：

为了规范公司募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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股票定向发行规则》等有关法律法规规定以及《广东瀚秋智能装备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况修订《募集资金管理制度》。

详细内容请参看公司 2025 年 11 月 10 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）上披露的公告《募集资金管理制度》，（公告

编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,769,240 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。

(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，且根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，为确保公司治理结构的规范运作以及公司运营管理的合规性，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容见《章程修正案》。

详细内容请参看公司 2025 年 11 月 10 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）上披露的公告《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,769,240 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。

(八) 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司股东会议事规则》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司 2025 年 11 月 10 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）上披露的公告《广东瀚秋智能装备股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,769,240 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。

（九）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司董事会议事规则》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司 2025 年 11 月 10 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）上披露的公告《广东瀚秋智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,769,240 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。

（十）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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司对外担保管理制度》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司 2025 年 11 月 10 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）上披露的公告《广东瀚秋智能装备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,769,240 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。

（十一）审议通过《关于拟修订<对外投资管理办法>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司对外投资管理办法》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司 2025 年 11 月 10 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）上披露的公告《广东瀚秋智能装备股份有限

公司对外投资管理办法》(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,769,240 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。

(十二) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司关联交易管理办法》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司 2025 年 11 月 10 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）上披露的公告《广东瀚秋智能装备股份有限公司关联交易管理办法》(公告编号：2025-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,769,240 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。

(十三) 审议通过《关于拟修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业

务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司 2025 年 11 月 10 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）上披露的公告《广东瀚秋智能装备股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,769,240 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。

（十四）审议通过《关于拟修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司 2025 年 11 月 10 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）上披露的公告《广东瀚秋智能装备股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,769,240 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。

（十五）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司承诺管理制度》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司 2025 年 11 月 10 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）上披露的公告《广东瀚秋智能装备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,769,240 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。

（十六）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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司利润分配管理制度》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司 2025 年 11 月 10 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）上披露的公告《广东瀚秋智能装备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,769,240 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。

(十七) 审议通过《关于拟修订<重大事项处置制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司重大事项处置制度》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司 2025 年 11 月 10 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）上披露的公告《广东瀚秋智能装备股份有限公司重大事项处置制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,769,240 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。

(十八) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司监事会议事规则》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司 2025 年 11 月 10 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）上披露的公告《广东瀚秋智能装备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 30,769,240 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。

三、备查文件

《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日