

证券代码：873579 证券简称：朔翔科技 主办券商：开源证券

浙江朔翔科技股份有限公司
2025 年第四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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议在公司会议室召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈贤鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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会议情况

- 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》，（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》，（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》，（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》，（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网公告（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》，（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》，（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保制度》，（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《控股子公司管理制度》，（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》，（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》，（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》，（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《非日常经营交易事项决策制度》，（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 上披露的《利润分配管理制度》，（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《承诺管理制度》，（公告编号：2025-048）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《募集资金管理制度》，（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江朔翔科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

浙江朔翔科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日