

证券代码：838314

证券简称：华仪电子

主办券商：东海证券

## 浙江华仪电子股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式举行。

## 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：王雪艳

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华仪电子股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

## (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 8 人，持有表决权的股份总数 110,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体内容详见于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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〈股东会制度〉》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《股东会制度》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江华仪电子股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-044）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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<董事会制度>》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《董事会制度》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江华仪电子股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-045）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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<监事会制度>》

### 1. 议案内容：

为规范公司行为，保证监事会合法行使权力，根据新生效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等相关规定对《监事会制度》进行修订，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-046）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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〈对外投资管理制度〉》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《对外投资管理制度》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江华仪电子股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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〈对外担保管理制度〉》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《对外担保管理制度》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江华仪电子股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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<关联交易管理制度>》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《关联交易管理制度》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江华仪电子股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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《关于制订<投资者关系管理制度>》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《投资者关系管理制度》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江华仪电子股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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《关于制订<利润分配管理制度>》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《利润分配管理制

度》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江华仪电子股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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《关于制订<承诺管理制度>》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《承诺管理制度》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江华仪电子股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

《浙江华仪电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

浙江华仪电子股份有限公司

董事会

2025年12月1日