

证券代码：834089

证券简称：浙商创投

主办券商：浙商证券

浙商创投股份有限公司

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

- 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
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长陈越孟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会通知已于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，通知发布的日期距离本次股东会的召开日期已超过 15 天。本次股东会通知发布的时间、地点、表决议案与本次股东会的召开时间、地点、议案相符，本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数

518,040,000 股，占公司表决权股份总数的 71.7606%。

(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。
- 公司部分高级管理人员列席会议。

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：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2025-024）、《浙商创投股份有限公司公司章程（草案）》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

(二) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司〈股东会议事规则〉》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司〈关联交易管理制度〉》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

(五) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司〈对外投资管理制度〉》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司〈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 518,040,000 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，无需表决回避。

(七) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司〈利润分配管理制度〉》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

（八）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

（九）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：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司〈投资者关系管理制度〉》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

(十) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司〈承诺管理制度〉》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

(十一) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

三、备查文件

经与会股东签字确认的公司 2025 年第一次临时股东会决议。

浙商创投股份有限公司

董事会

2025年12月1日