

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光
证券

主办券商：开源

宁波瑞星时光商业股份有限公司

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

- 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
宁波市海曙区红帮大厦10楼公司会议室
- 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：任涛
- 召开情况合法合规性说明：

此次股东会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公司章程》、《股东会会议议事规则》等关于股东会召集和召开的相关规定。

(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7人，持有表决权的股份总数43,620,400股，占公司有表决权股份总数的85.46%。

(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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事徐佩娟、任涛、金晓、施冬杰、俞莹现场出席会议；公司在任
监事黄丽娟、钱红霞现场出席会议；公司董秘兼财务总监田珊珊现场出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据未来业务发展需要，在经营范围中增加了酒类经营，并根据变更后
经营范围修订《公司章程》的相应条款。同时根据《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挂牌公司治理规则》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政
管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编
号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,620,400 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

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》的相关规定与公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）；
- （3）《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）；
- （4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）；
- （5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；
- （6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；
- （7）《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （8）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）；
- （9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）；
- （10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；
- （11）《总经理工作细则》（公告编号：2025-036）；
- （12）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）；
- （13）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-025）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,620,400 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。

（三）审议通过《关于取消〈内部审计制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定与公司的实际情况，公司拟取消《内部审计制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,620,400 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。

（四）审议通过《关于公司第四届董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司拟选举第四届董事会董事成员。因此，提名任涛、徐佩娟、施冬杰、金晓、俞莹为公司第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自公司 2025 年度第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人员均不是失信联合惩戒对象，具有担任公司董事的任职资格。

在本届董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和公司章程及相关制度，继续履行勤勉义务和尽职责任。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,620,400 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。

(五) 审议通过《关于公司第四届监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，公司监事会进行第四届监事会成员的提名。第四届监事会监事任期三年，自公司2025年第三次临时股东会通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运行，现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

提名黄丽娟、沙珺为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会。

具体内容详见公司于2025年11月7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）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数43,620,400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。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
任涛	董事	就任	2025-11-28	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
徐佩娟	董事	就任	2025-11-28	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
施冬杰	董事	就任	2025-11-28	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

金晓	董事	就任	2025-11-28	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
俞莹	董事	就任	2025-11-28	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
黄丽 娟	监事	就任	2025-11-28	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
沙珺	监事	就任	2025-11-28	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
陈荣 平	监事	离任	2025-11-28	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经全体与会股东签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日