

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：东吴证券

杭州潜阳科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：杭州市西湖区晴川街 369 号 1 幢 6 楼会议室。

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：董事长沈敏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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 3 人，持有表决权的股份总数 122,018,194 股，占公司表决权股份总数的 91.94%。

#### （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 7 人，列席 7 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. 公司其他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：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理人员办理相关工商变更登记事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,018,194 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

不涉及关联事项，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：

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟公司部分治理制度进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外

投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》、《重大决策事项管理规定》（公告编号：2025-031、2025-032、2025-034、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-039、2025-040、2025-041、2025-042、2025-043、2025-044、2025-045、2025-046、2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,018,194 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,018,194 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

杭州潜阳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

杭州潜阳科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日