

证券代码：874545

证券简称：永盛高纤

主办券商：国金证券

杭州永盛高纤股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

本次股东会的地点为浙江省杭州市萧山区靖江街道宏业路 736 号杭州永盛高纤股份有限公司会议室。

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：董事长李诚先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

(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 13 人，持有表决权的股份总数 165,000,000 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

1.公司在任董事 9 人，列席 9 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；

除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>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》等相关法律法规及相关规则，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会等部门行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：

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》等法律法规及相关规则，并结合公司情况，公司拟修订《股东会议事规则》。议案内容详见公司于2025年11月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》的公告（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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》等法律法规及相关规则，并结合公司情况，公司拟修订《董事会议事规则》。议案内容详见公司于2025年11月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》公告（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

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
徐华	监事会主席	离任	2025 年 12 月 5 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈亚洲	监事	离任	2025 年 12 月 5 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
邹纪辉	监事	离任	2025 年 12 月 5 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1. 《杭州永盛高纤股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

杭州永盛高纤股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日