

证券代码：874695

证券简称：赛维达

主办券商：国信证券

宁波赛维达技术股份有限公司  
2025 年第六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 10 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点为宁波赛维达技术股份有限公司会议室。
- 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：任赛良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波赛维达技术股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 47,410,009 股，占公司有效表决权股份总数的 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 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；
- 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。公司第一届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,410,009 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。

### （二）《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案（任赛良）》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

(2) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案（李进步）》

普通股同意股数 47,410,009 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) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案（冯平）》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

(4) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案（任翔）》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案表决结果：

- (1) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案（蒋小平）》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

- (2) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案（沈梦晖）》

普通股同意股数 47,410,009 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) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案（余捷）》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

- (四) 《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

- (1) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

- (2) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 47,410,009 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) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

(4) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司对外投资管理办法》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

(5) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

(6) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司关联交易管理办法》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

(7) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

(8) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

(9) 审议通过《宁波赛维达技术股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 47,410,009 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%。

2. 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
任赛良	董事	就任	2025-12-10	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
李进步	董事	就任	2025-12-10	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
冯平	董事	就任	2025-12-10	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
任翔	董事	就任	2025-12-10	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
蒋小平	独立董事	就任	2025-12-10	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
沈梦晖	独立董事	就任	2025-12-10	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

余捷	独立董 事	就任	2025-12-10	2025 年第六次临 时股东会会议	审议通过
----	----------	----	------------	----------------------	------

#### 四、备查文件

《宁波赛维达技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

宁波赛维达技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日