

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长姜正荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 35,404,018 股，占公司有表决权股份总数的 68.2348%。

（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；
- 公司总经理、副总经理、财务总监均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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。

该议案具体内容详见于 2025 年 11 月 24 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,404,018 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

该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〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《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》《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、规范性文件的规定，公司拟对现行《股东大会议事规则》（公告编号：2021-042）、《董事会议事规则》（公告编号：2021-040）、《对外投资管理制度》（公告编号：2021-044）、《对外担保决策制度》

（公告编号：2021-046）、《关联交易管理制度》（公告编号：2021-045）、《募集资金管理制度》（公告编号：2021-009）、《利润分配管理制度》（公告编号：2021-048）、《承诺管理制度》（公告编号：2021-052）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-047）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-024）、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-025）进行修订。

该议案具体内容详见于 2025 年 11 月 24 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）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）、《对外担保决策制度》（公告编号：2025-031）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-036）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,404,018 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

该议案不涉及关联交易事项，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 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《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》《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、规范性文件的规定，公司拟对现行《监事会议事规则》（公告编号：2021-041）进行修订。

该议案具体内容详见于 2025 年 11 月 24 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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,404,018 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江迈新科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日