

证券代码：874404 证券简称：宝昱科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 陕西宝昱科技工业股份有限公司

### 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 10 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次股东会以现场会议与电子通讯会议方式召开。

##### 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：董事长钱研先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 22,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.83%。

##### (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；
4. 公司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》）、《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、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》。

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）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,000 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%；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，无需回避表决。

### （二）《关于修订及制定公司内部部分治理制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 22,990,000 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%；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《董事会议事规则》

普通股同意股数 22,990,000 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%；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《对外投资管理制度》

普通股同意股数 22,990,000 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%；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《对外担保管理制度》

普通股同意股数 22,990,000 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%；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《关联交易管理制度》

普通股同意股数 22,990,000 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%；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《信息披露管理制度》

普通股同意股数 22,990,000 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%；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《承诺管理制度》

普通股同意股数 22,990,000 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%；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《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 22,990,000 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%；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《利润分配管理制度》

普通股同意股数 22,990,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

普通股同意股数 22,990,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 22,990,000 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%；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《关于提名钱研先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的

### 议案》

普通股同意股数 22,990,000 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%；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《关于提名钱世良先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 22,990,000 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%；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《关于提名来媛女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 22,990,000 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%；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《关于提名杨朋辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 22,990,000 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%；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《关于提名史智宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 22,990,000 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%；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《关于提名权恒先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 22,990,000 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%；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《关于提名雷正明先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 22,990,000 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%；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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 钱研  | 董事   | 就任   | 2025-12-10 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 钱世良 | 董事   | 就任   | 2025-12-10 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 来媛  | 董事   | 就任   | 2025-12-10 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 杨朋辉 | 董事   | 就任   | 2025-12-10 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

|     |        |    |            | 时股东会会议          |      |
|-----|--------|----|------------|-----------------|------|
| 史智宏 | 董事     | 就任 | 2025-12-10 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 雷正明 | 独立董事   | 就任 | 2025-12-10 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 权恒  | 独立董事   | 就任 | 2025-12-10 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王江虹 | 监事会主席  | 离任 | 2025-12-10 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张飞  | 监事     | 离任 | 2025-12-10 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 海科科 | 职工代表监事 | 离任 | 2025-12-10 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

#### 四、备查文件

《陕西宝昱科技工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议决议》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日