

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）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 12 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江嘉利（丽水）工业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：黄玉琦

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（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 98 人，持有表决权的股份总数 135,911,760 股，占公司表决权股份总数的 99.79%。

（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；
- 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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,911,760 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

无。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度议案》

1.议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，为进一步调整公司相关规章制度，适应公司发展战略，根据相关部门发布的监管法规，并结合公司生产经营实际情况及发展需要，公司修订了《股东会制度》《董事会制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》

《投资者关系管理制度》《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,911,760 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

无

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
严锐	监事会主席	离任	2025-12-12	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
凡炎林	监事	离任	2025-12-12	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄东欢	职工代表监事	离任	2025-12-12	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日