

证券代码：873217

证券简称：三科股份

主办券商：中泰证券

## 浙江三科线缆股份有限公司

### 2025 年第四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：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：董事长李明强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 7 人，持有表决权的股份总数 37,160,980 股，占公司有表决权股份总数的 87.11%。

##### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 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：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则(2025 修订)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定对公司章程进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,160,980 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，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据新《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(2025 修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《股东会制度》《董事会制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《授权管理制度》《利润分配管理制度》《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》等治理制度。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,160,980 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会结合公司实际情况，拟修订《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,160,980 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司发展需要，经公司综合考虑，公司决定变更会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,160,980 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，无须回避表决。

### 三、备查文件

《浙江三科线缆股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

浙江三科线缆股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日