

证券代码：873851

证券简称：宏德众悦

主办券商：国投证券

宁波宏德众悦科技股份有限公司

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

本次会议采用现场会议方式召开。

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：孔炳斌先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南万绿生物股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 11,160,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
公司高级管理人员也列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，同意对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司股东会议事规则》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 11 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波宏德众悦科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-019）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司董事会议事规则》进行修订。该议案内容见公司于2025年11月25日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波宏德众悦科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，结合全国股转公司发布的相关规则及公司规范治理实际情况的需要，同意对《公司监事会议事规则》进行修订。议案内容见公司于2025年11月25日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波宏德众悦科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司关联交易管理制度》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 11 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波宏德众悦科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司募集资金管理制度》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 11 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波宏德众悦科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司对外担保管理制度》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 11 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波宏德众悦科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司对外投资管理制度》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 11 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波宏德众悦科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司利润分配管理制度》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 11 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波宏德众悦科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司承诺管理制度》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 11 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波宏德众悦科

技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度制度名称的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《内幕信息知情人登记管理制度制度名称》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 11 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波宏德众悦科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度制度名称》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《年度

报告重大差错责任追究制度》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 11 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波宏德众悦科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于修订规范与关联方资金往来管理制度》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《规范与关联方资金往来管理制度》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 11 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波宏德众悦科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 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.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

(一)《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

宁波宏德众悦科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日