

证券代码：835812

证券简称：盛迪科技

主办券商：财通证券

浙江盛迪科技股份有限公司

2025年第二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

本次会议只采用现场会议方式，无其他方式

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：董事长周建平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》中的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共7人，持有表决权的股份总数28,600,000股，占公司有表决权股份总数的90.79%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事俞建良因公事缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员周建平、葛中民、张建黎、吴春华、蔡群安列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<浙江盛迪科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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 28,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案无回避表决情形。

(二) 审议通过《关于拟修订<浙江盛迪科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情形。

(三) 审议通过《关于拟修订<浙江盛迪科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情形。

(四) 审议通过《关于拟修订<浙江盛迪科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,860,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司监事补选的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《监事辞任公告》（公告编号：2025-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情形。

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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 俞建良 | 监事 | 离任 | 2025-12-12 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 李建飞 | 监事 | 就任 | 2025-12-12 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

1、《浙江盛迪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

浙江盛迪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日