

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

山东明兴金属科技股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司会议室召开
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：董事长鲁崇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开事项已经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 人；
 2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高管 2 人，列席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举鲁崇先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名鲁崇先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

鲁崇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举安明秋先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名安明秋先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

安明秋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李峰先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李峰先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

李峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举杨传刚先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名杨传刚先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

杨传刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举袁刚先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名袁刚先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

袁刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举李丽芬为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件的规定，公司董事会提名李丽芬

女士为公司第三届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举张晓燕为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件的规定，公司董事会提名张晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司拟变更董事会组成人数并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会人数拟由 6 名变更为 8 名，同时修改《公司章程》相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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。

（九）审议通过《关于设立审计委员会并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，审计委员会成员为 3 名，拟选举张晓燕、李丽芬、孙凡强为审计委员会委员，其中张晓燕为召集人。对应公司章程做出修改，并通过新的公司章程。本议案需选举职工董事孙凡强的议案获职工代表大会审议通过及独立董事张晓燕、李丽芬的议案获股东会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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。

(十) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《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》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定〈山东明兴金属科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际情况，公司制定了《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定〈山东明兴金属科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际情况，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会及监事，免去陈强、张玉功的监事职务，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权。对应公司章程做出修改，并通过新的公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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。

（十四）审议通过《关于取消〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，拟取消《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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
鲁 崇	董事	就任	2025 年 12 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
安明秋	董事	就任	2025 年 12 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李 峰	董事	就任	2025 年 12 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨传刚	董事	就任	2025 年 12 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

袁刚	董事	就任	2025 年 12 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张晓燕	独立董事	就任	2025 年 12 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李丽芬	独立董事	就任	2025 年 12 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈强	监事	离任	2025 年 12 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张玉功	监事	离任	2025 年 12 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东明兴金属科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日