

证券代码：832248

证券简称：ST 安正科

主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司

2025 年第六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 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

浙江省杭州市滨江区阿里中心 2 号楼会议室

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：刘五义

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 18,957,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.47%。

(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；
4. 公司财务负责人列席。

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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,957,000 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。

(二) 审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告，具体如下：

- (1)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-051);
- (2)、《股东会议事规则》(公告编号：2025-052);
- (3)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-053);
- (4)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-054);
- (5)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-055);
- (6)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-056);
- (7)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-057);
- (8)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-058);
- (9)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-059)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,957,000 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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-047)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,957,000 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、备查文件

《浙江安正科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日