

证券代码：874233

证券简称：华茂精密

主办券商：天风证券

广东华茂精密制造股份有限公司

2025年第三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：董事长李伟华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《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6人，持有表决权的股份总数34,505,033股，占公司有表决权股份总数的99.64%。

（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 7 人，列席 7 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈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》、中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟不再设置监事会，并修订《公司章程》的部分条款，主要修订内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,505,033 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《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举其组成人员。

现选举李海臣、于乾毅、王慈清为公司第二届董事会审计委员会委员，其中，李海臣为召集人，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,505,033 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）《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。征得候选人本人同意后，董事会提名李伟华先生、李天意女士、李天豪先生、王慈清先生、宋万民先生及李德满先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举李伟华先生为第二届董事会非独立董事》

普通股同意股数 34,505,033 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%。

（2）审议通过《选举李天意女士为第二届董事会非独立董事》

普通股同意股数 34,505,033 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）审议通过《选举李天豪先生为第二届董事会非独立董事》

普通股同意股数 34,505,033 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%。

（4）审议通过《选举王慈清先生为第二届董事会非独立董事》

普通股同意股数 34,505,033 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《选举宋万民先生为第二届董事会非独立董事》

普通股同意股数 34,505,033 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%。

(6) 审议通过《选举李德满先生为第二届董事会非独立董事》

普通股同意股数 34,505,033 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) 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。征得候选人本人同意后，董事会提名苏海滨先生、李海臣先生及于乾义先生为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举苏海滨先生为第二届董事会独立董事》

普通股同意股数 34,505,033 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%。

(2) 审议通过《选举李海臣先生为第二届董事会独立董事》

普通股同意股数 34,505,033 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) 审议通过《选举于乾毅先生为第二届董事会独立董事》

普通股同意股数 34,505,033 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）《关于修订、制定公司需要提交股东会审议相关制度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司章程》等相关规定，拟对公司部分治理制度进行废止、修订或制定。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

- （1）废止《监事会议事规则》（公告编号：2025-038）
- （2）修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-039）
- （3）修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-040）
- （4）修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）
- （5）修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）
- （6）修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）
- （7）修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）
- （8）修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）
- （9）修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-046）
- （10）修订《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-047）
- （11）修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）
- （12）制定《独立董事工作制度》（公告编号：2025-049）
- （13）制定《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-050）
- （14）制定《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-051）

2. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 34,505,033 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

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 34,505,033 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) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 34,505,033 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%。

(4) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

普通股同意股数 34,505,033 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%。

(5) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

普通股同意股数 34,505,033 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%。

(6) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

普通股同意股数 34,505,033 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%。

(7) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

普通股同意股数 34,505,033 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%。

(8) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

普通股同意股数 34,505,033 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%。

(9) 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
普通股同意股数 34,505,033 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%。

(10) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
普通股同意股数 34,505,033 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%。

(11) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
普通股同意股数 34,505,033 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%。

(12) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
普通股同意股数 34,505,033 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%。

(13) 审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
普通股同意股数 34,505,033 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%。

(14) 审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》
普通股同意股数 34,505,033 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	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	-----	------	------	------

		形			
李天丽	董事	离任	2025-12-12	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
李海臣	独立董事	就任	2025-12-12	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
苏海滨	独立董事	就任	2025-12-12	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
于乾毅	独立董事	就任	2025-12-12	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东华茂精密制造股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广东华茂精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日