

证券代码：872920 证券简称：富铭科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 郑州富铭科技股份有限公司

### 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 15 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点：郑州市金水区杨金路聚方科技园 A1 西座 5 层

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：董事长刘志变

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### (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 46,866,180 股，占公司有表决权股份总数的 92.31%。

##### (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；
- 除上述人员外，公司其他高级管理人员也列席本次会议。

## 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：

为规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》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、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-025)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,866,180 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，促进监事会有效地履行监督职责，公司拟修订《监事会制度》。

具体议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,866,180 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）《关于修订公司管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）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 46,866,180 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 46,866,180 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<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 46,866,180 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 46,866,180 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 46,866,180 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<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 46,866,180 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<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 46,866,180 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<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 46,866,180 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<募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 46,866,180 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. 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

《郑州富铭科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

郑州富铭科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日