

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

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16日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：河南省郑州市二七区马寨镇望明路100号公司一楼会议室

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：张年青

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(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20人，持有表决权的股份总数55,490,000股，占公司表决权股份总数的99.85%。

(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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉及北交所上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”），以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》中关于“当前监事会与审计委员会并存的挂牌公司，择一保留监事会或者审计委员会”相关要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行新《公司法》规定的监事会职责。公司撤销监事会后，《郑州名扬窗饰科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理文件相应废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数55,490,000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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并取消监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数55,490,000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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

在公司第二届董事会第三次会议和 2024 年第一次临时股东会审议通过的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，公司上市计划调整，在与保荐机构深入沟通后，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数55,490,000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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步修改需提交股东会审议的公司治理相关制度详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下内部治理制度：

1. 董事会议事规则(公告编号:2025-045)
2. 股东会议事规则(公告编号:2025-046)
3. 对外投资管理制度(公告编号:2025-047)
4. 关联交易管理制度(公告编号:2025-048)
5. 投资者关系管理制度 (公告编号:2025-049)
6. 承诺管理制度信息(公告编号:2025-050) ;
7. 对外担保管理制度(公告编号:2025-051)
8. 利润分配管理制度(公告编号:2025-052)
9. 募集资金管理制度(公告编号:2025-053)
10. 防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度(公告编号:2025-054)
11. 信息披露管理办法(公告编号:2025-055)
12. 独立董事工作制度(公告编号:2025-056)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数55,490,000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

不涉及关联交易事项。

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
王慧	监事、监事会主席	离任	2025-12-16	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
时凯	监事	离任	2025-12-16	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
郭文杰	监事	离任	2025-12-16	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《郑州名扬窗饰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日