

证券代码：874490

证券简称：臻善科技

主办券商：华金证券

浙江臻善科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场结合视频的方式召开。

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。

(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 24 人，持有表决权的股份总数 74,000,000 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 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. 公司全体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：

根据监管新规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。同时对《公司章程》进行系统性梳理和修订，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 01 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）、《关于拟废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,000,000 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，不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《浙江臻善科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 74,000,000 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%。

(2) 审议通过《浙江臻善科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 74,000,000 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) 审议通过《浙江臻善科技股份有限公司独立董事工作细则》

普通股同意股数 74,000,000 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%。

(4) 审议通过《浙江臻善科技股份有限公司授权管理制度》

普通股同意股数 74,000,000 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%。

(5) 审议通过《浙江臻善科技股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 74,000,000 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%。

(6) 审议通过《浙江臻善科技股份有限公司信息披露事务管理制度》

普通股同意股数 74,000,000 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%。

(7) 审议通过《浙江臻善科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 74,000,000 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%。

(8) 审议通过《浙江臻善科技股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 74,000,000 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%。

(9) 审议通过《浙江臻善科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 74,000,000 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%。

(10) 审议通过《浙江臻善科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 74,000,000 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%。

(11) 审议通过《浙江臻善科技股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 74,000,000 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%。

(12) 审议通过《浙江臻善科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

普通股同意股数 74,000,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》，累积投票议案表决情况如下

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名：李子川、王建弟、林昌平、袁军为公司第四届董事会非独立董事候选人；蒋巍、王青松、徐建春为公司第四届董事会独立董事候选人。

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（www.neeq.com.cn）上披露的董事换届公告（公告编号：2025-065）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
3.01	非独立董事李子川	74,000,000	100%	是
3.02	非独立董事王建弟	74,000,000	100%	是
3.03	非独立董事林昌平	74,000,000	100%	是
3.04	非独立董事袁军	74,000,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
3.05	独立董事蒋巍	74,000,000	100%	是
3.06	独立董事王青松	74,000,000	100%	是
3.07	独立董事徐建春	74,000,000	100%	是

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
李子川	董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王建弟	董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
林昌平	董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
袁军	董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
蒋巍	独立董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王青	独立董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

松				时股东会会议	
徐建春	独立董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江臻善科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

浙江臻善科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日