

证券代码：837867

证券简称：永鼎科技
主办券商：开源证券

浙江永鼎机械科技股份有限公司 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17日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室。

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：董事长王良福

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、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7人，持有表决权的股份总数18,880,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《关于拟修订公司章程》议案，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟修订公司章程》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于股东会议事规则》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《关于股东会议事规则》议案，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于信息披露管理制度》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《关于信息披露管理制度》议案，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会议事规则》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《关于董事会议事规则》议案，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《关于监事会议事规则》议案，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于关联交易管理制度》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《关于关联交易管理制度》议案，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于对外担保管理制度》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《关于对外担保管理制度》议案，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（八）审议通过《关于对外投资管理制度》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《关于对外投资管理制度》议案，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江永鼎机械科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

浙江永鼎机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日