

证券代码：874989

证券简称：恒业股份

主办券商：国金证券

浙江恒业电子股份有限公司

2025 年第七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 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议以现场会议及电子通讯会议的形式召开
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：董事长陈秀银
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》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 122,550,000 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

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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. 公司董事、监事、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：

为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日正式施行的新《公司法》，现根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。同时取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会行使，公司第一届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,550,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司需提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现根据新《公司法》及相关法律法规要求及《公司章程》修订情况，对公司需提交股东会审议的公司治理制度进行修订，相关议案具体如下：

2.1 《关于公司〈股东会制度〉的议案》

- 2.2 《关于公司<董事会制度>的议案》
- 2.3 《关于公司<独立董事工作制度>的议案》
- 2.4 《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
- 2.5 《关于公司<关联交易管理制度>的议案》
- 2.6 《关于公司<对外担保管理制度>的议案》
- 2.7 《关于公司<对外投资管理制度>的议案》
- 2.8 《关于公司<利润分配管理制度>的议案》
- 2.9 《关于公司<信息披露管理制度>的议案》
- 2.10 《关于公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
- 2.11 《关于公司<承诺管理制度>的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,550,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于公司董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期将届满。公司第二届董事会拟由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并通过董事会提名委员会对候选人的资格审查，拟选举陈秀银、邵安强、陈文华、邹旭峰为第二届董事会非独立董事，相关议案具体如下：

3.1 《选举陈秀银为公司第二届董事会非独立董事的议案》

3.2 《选举邵安强为公司第二届董事会非独立董事的议案》

3.3 《选举陈文华为公司第二届董事会非独立董事的议案》

3.4 《选举邹旭峰为公司第二届董事会非独立董事的议案》

《关于公司董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期将届满。公司第二届董事会拟由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并通过董事会提名委员会对候选人的资格审查，拟选举张颖辉、马正良、王喜为第二届董事会独立董事，相关议案具体如下：

4.1 《选举张颖辉为公司第二届董事会独立董事的议案》

4.2 《选举马正良为公司第二届董事会独立董事的议案》

4.3 《选举王喜为公司第二届董事会独立董事的议案》

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
3.1	《选举陈秀银为公司第二届董事会非独立董事的议案》	122,550,000	100%	是
3.2	《选举邵安强为公司第二届董事会非独立董事的议案》	122,550,000	100%	是
3.3	《选举陈文华为公司第二届董事会非独立董事的议案》	122,550,000	100%	是
3.4	《选举邹旭峰为公	122,550,000	100%	是

	司第二届董事会非 独立董事的议案》			
--	----------------------	--	--	--

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
4.1	《选举张颖辉为公司 第二届董事会独 立董事的议案》	122,550,000	100%	是
4.2	《选举马正良为公 司第二届董事会独 立董事的议案》	122,550,000	100%	是
4.3	《选举王喜为公司 第二届董事会独立 董事的议案》	122,550,000	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
陈秀银	董事	就任	2025-12-18	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过
邵安强	董事	就任	2025-12-18	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过
陈文华	董事	就任	2025-12-18	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过
邹旭峰	董事	就任	2025-12-18	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过
张颖	独立董事	就任	2025-12-18	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过

辉				时股东会会议	
马正良	独立董事	就任	2025-12-18	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过
王喜	独立董事	就任	2025-12-18	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过
洪晨力	监事会主席	离任	2025-12-18	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过
张艳	监事	离任	2025-12-18	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过
卫伟	职工代表监事	离任	2025-12-18	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江恒业电子股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议》

浙江恒业电子股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日