

证券代码：870815

证券简称：汇维科技

主办券商：中泰证券

**长春汇维科技股份有限公司**  
**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 22 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

#### 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：董事长刘毅先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 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；
- 列席会议的其他高级管理人员：财务总监温保国

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，

公司拟对《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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，无需回避表决。

（三）《关于修订公司相关制度的议案》

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 26,000,000 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%。

(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 26,000,000 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) 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 26,000,000 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%。

(4) 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 26,000,000 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%。

(5) 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 26,000,000 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%。

(6) 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 26,000,000 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%。

(7) 审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

普通股同意股数 26,000,000 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%。

(8) 审议通过《关于修订〈风险评估管理制度〉的议案》

普通股同意股数 26,000,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 为有利于公司的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意对第三届董事会进行换届。经董事会提名：刘毅、闫立凯、于超、刘钧亮、郭岩为第四届董事会董事候选人，任期为三年（自公司股东会通过之日起计算）。为确保董事会的正常工作，在股东会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(2) 为有利于公司的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意对第三届监事会进行换届。经监事会提名：孟祥全先生、徐兆明先生为第四届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。截至本公告日，孟祥全先生、徐兆明先生均符合任职资格，均不存在被列入失信被

执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## 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
1	非独立董事刘毅	26,000,000	100.00%	是
2	非独立董事闫立凯	26,000,000	100.00%	是
3	非独立董事于超	26,000,000	100.00%	是
4	非独立董事刘钧亮	26,000,000	100.00%	是
5	非独立董事郭岩	26,000,000	100.00%	是

## 3. 关于选举监事的议案表决结果

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
1	监事孟祥全	26,000,000	100.00%	是
2	监事徐兆明	26,000,000	100.00%	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
刘毅	董事	就任	2025年12月22日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
闫立凯	董事	就任	2025年12月22日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
于超	董事	就任	2025年12月22日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
刘钧亮	董事	就任	2025年12月22日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
郭岩	董事	就任	2025年12月22日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

			月 22 日	时股东会会议	
孟祥全	监事	就任	2025 年 12 月 22 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐兆明	监事	就任	2025 年 12 月 22 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《长春汇维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

长春汇维科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日