

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

**宁波欧琳科技股份有限公司**  
**2025 年第四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

本次股东会采用现场结合电子通讯方式召开。

#### 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：董事长徐剑光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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 16 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 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. 公司其他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 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，免去陈广利、陈园园非职工监事职务，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，审计委员会成员 3 名，由董事会选举产生。

自股东会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第二届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，拟对现行《公司章程》进行修订。具体内容详见公司披露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](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订需经股东会审议的公司相关治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》、《董事会秘书工作制度》、《子公司管理制度》、《独立董事专门会议制度》进行相应修订。

具体内容详见公司披露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）上的《股东会议事规则》（公告编号：2025-044）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-045）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-050）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-052）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-053）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟废止《监事会议事规则》等与监事会有关的制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

三、备查文件

《宁波欧琳科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

宁波欧琳科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日