

证券代码：873717 证券简称：品瑶股份 主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司

2025 年第六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

台州市黄岩区北洋镇恒兴路 9 号浙江品瑶科技股份有限公司会议室

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：董事长於玲脂

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 78,051,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.5%。

(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 3 人，列席 3 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；
- 公司在任董事、监事、高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》及《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司相关管理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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) 上披露的下列公告：

- (1) 《董事会制度》(公告编号:2025-040)；
- (2) 《股东会制度》(公告编号:2025-042)；
- (3) 《利润分配管理制度》(公告编号:2025-043)；
- (4) 《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-044)；
- (5) 《承诺管理制度》(公告编号:2025-045)；
- (6) 《对外投资管理制度》(公告编号:2025-046)；
- (7) 《对外担保管理制度》(公告编号:2025-047)；
- (8) 《关联交易管理制度》(公告编号:2025-048)；
- (9) 《募集资金管理制度》(公告编号:2025-049)；
- (10) 《信息披露管理制度》(公告编号:2025-050)；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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) 上披露的《监事会制度》(公告编号: 2025-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江晶瑩科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会决议》

浙江晶瑩科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 22 日