

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

中集安瑞醇科技股份有限公司  
2025 年第二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

广东省深圳市南山区蛇口工业区港湾大道 2 号三楼会议室

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：董事长杨晓虎先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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 10 人，持有表决权的股份总数 756,239,460 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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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：

根据现行《中华人民共和国公司法》《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挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时结合公司经营发展及管理的实际需要修订《公司章程》。

议案内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-048）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 756,239,460 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事项，无需回避表决。

### （二）《关于修订公司治理制度（一）的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

普通股同意股数 756,239,460 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%。

(2) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

普通股同意股数 756,239,460 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) 审议通过《废止〈监事会议事规则〉》

普通股同意股数 756,239,460 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%。

(4) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

普通股同意股数 756,239,460 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%。

(5) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

普通股同意股数 756,239,460 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%。

(6) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

普通股同意股数 756,239,460 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%。

(7) 审议通过《修订〈关联交易决策制度〉》

普通股同意股数 756,239,460 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%。

(8) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

普通股同意股数 756,239,460 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%。

(9) 审议通过《修订〈利润分配制度〉》

普通股同意股数 756,239,460 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的有关规定，董事会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，决定提名杨晓虎先生、赖泽侨先生、林苗女士、Klaus Albrecht Gehrig 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均符合担任董事职务资格，不是失信联合惩戒对象。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定，董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，决定提名田中伟先生、徐岩先生、郭晓梅女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自股东会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均符合担任独立董事职务资格，不是失信联合惩戒对象。

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
3.01	《选举杨晓虎先生为公司第二届董事会非独立董事》	756,239,460	100%	是

3.02	《选举赖泽侨先生为公司第二届董事会非独立董事》	756,239,460	100%	是
3.03	《选举林苗女士为公司第二届董事会非独立董事》	756,239,460	100%	是
3.04	《选举 Klaus Albrecht Gehrig 先生为公司第二届董事会非独立董事》	756,239,460	100%	是

### 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
4.01	《选举徐岩先生为公司第二届董事会独立董事》	756,239,460	100%	是
4.02	《选举郭晓梅女士为公司第二届董事会独立董事》	756,239,460	100%	是
4.03	《选举田中伟先生为公司第二届董事会独立董事》	756,239,460	100%	是

## (四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.09	《修订 <利润 分配制 度>》	62,326,760	100%	0	0	0	0

## (五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
三	《关于公司董事会 换届提名非独立董 事的议案》	62,326,760	100%	是
四	《关于公司董事会 换届提名独立董事 的议案》	62,326,760	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
杨晓虎	董事	就任	2025-12-22	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
赖泽侨	董事	就任	2025-12-22	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
林苗	董事	就任	2025-12-22	2025年第二次临时	审议通过

				股东会会议	
Klaus Albrecht Gehrig	董事	就任	2025-12-22	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
徐岩	独立 董事	就任	2025-12-22	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
郭晓梅	独立 董事	就任	2025-12-22	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
田中伟	独立 董事	就任	2025-12-22	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

公司《2025年第二次临时股东会决议》

中集安瑞醇科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日