

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰海通

浙江特富发展股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

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
公司一楼会议室
- 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：董事长王红峻先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 145,550,000 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 7 人，列席 7 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《关于审议修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新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、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《浙江特富发展股份有限公司章程》的相关条款进行修订。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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

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《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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《股东会制度》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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《董事会制度》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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：2025-031)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数145,550,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于审议修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数145,550,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于审议修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

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《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于审议修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于审议修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于审议修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于审议修订<募集资金使用管理办法>的议案》

1.议案内容：

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《募集资金使用管理办法》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于审议公司股东解除股票自愿限售承诺的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际经营情况及战略规划等因素，公司已于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议公司股东解除股票自愿限售承诺的议案》。该议案经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后，公司将按照全国中小企业股份转让系统规定披露后续解除限售的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

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《关于预计公司 2026 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,495,998 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

本议案涉及关联股东王红峻、卫小华、海宁特富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十六）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

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《预计担保的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于预计公司 2026 年度利用闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

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《委托理财公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经审慎考虑，拟提名王家祺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2025年第三次临时股东大会会议审议通过之日生效。

经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、行政法规和监管部门不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务与职责。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数145,550,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-051）、《关于2025年第一次职工代表大会公告》（公告编号：2025-

052)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于提名王家祺先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 |
|-----|------|------|---------------------|------------------|------|
| 王红峻 | 董事 | 就任 | 2025 年 12 月 22 日 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 卫小华 | 董事 | 就任 | 2025 年 12 月 22 日 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|------|----|---------------------|------------------|------|
| 余建军 | 董事 | 就任 | 2025 年 12 月 22 日 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵欣刚 | 董事 | 就任 | 2025 年 12 月 22 日 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王家祺 | 董事 | 就任 | 2025 年 12 月 22 日 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 汪锋 | 监事 | 就任 | 2025 年 12 月 22 日 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 邓亮 | 监事 | 就任 | 2025 年 12 月 22 日 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 郑成航 | 独立董事 | 离任 | 2025 年 12 月 22 日 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 单立平 | 独立董事 | 离任 | 2025 年 12 月 22 日 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 马玉峰 | 独立董事 | 离任 | 2025 年 12 月 22 日 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《浙江特富发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江特富发展股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日