

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：财通证券

浙江双森金属科技股份有限公司

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 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长林清松先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 32,527,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 69.1449%。

(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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及战略发展规划，加强数据中心液冷系统应用产品的研发、制造和销售，公司拟修改增加经营范围。

变更后的经营范围为：“一般项目：金属结构制造；新材料技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备制造；智能基础制造装备制造；汽车零部件及配件制造；水资源专用机械设备制造；电工机械专用设备制造；通用零部件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；金属材料制造；五金产品制造；五金产品研发；电池零配件生产；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；智能水务系统开发；阀门和旋塞销售；金属结构销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞研发；管道运输设备销售；高性能密封材料销售；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省台州市温岭市泽国镇埭头蔡村一区 160 号（自主申报）；浙江省台州市温岭市泽国镇马家村一区 299 号（自主申报））”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及战略发展规划，加强数据中心液冷系统应用产品的研发、制造和销售，公司拟修改增加经营范围；同时根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订《公司章程》。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 8 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）上发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 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。

（三）审议通过《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

公司鉴于战略规划调整，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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设立独立董事工作岗位及董事会审计委员会，公司原制定的《独立董事工作制度》及相关工作制度同步取消施行，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款也同步取消施行。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 8 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）上发布的《关于拟取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

各根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 8 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）上发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》《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，公司修订了《监事会议事规则》。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 8 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）上发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度><对外担保管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度><募集资金管理制度><利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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》《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，公司修订了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 8 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）上发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及战略发展规划，加强数据中心液冷系统应用产品的研发、制造和销售，公司拟修改增加经营范围；同时根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订《公司章程》。提请股东会审议通过后，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 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

本议案不涉及关联交易事项，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
王兴斌	独立董事	离任	2025 年 12 月 23 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹亮亮	独立董事	离任	2025 年 12 月 23 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

浙江双森金属科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日