

证券代码：832266

证券简称：首帆动力

主办券商：兴业证券

## 首帆动力科技股份有限公司

### 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 24 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层。

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：董事长杜剑峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### (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 7 人，持有表决权的股份总数 52,205,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.4597%。

##### (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 10 人，列席 10 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. 公司全体高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《拟修订<公司章程>公告》

#### 1. 议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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《首帆动力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。

详见公司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))披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-062)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,205,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

详见公司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)) 披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-063)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,205,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

详见公司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))披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-064)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,205,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《独立董事工作制度》。

详见公司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))披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2025-065)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,205,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《关联交易决策制度》。

详见公司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)) 披露的《关联交易决策制度》(公告编号：2025-066)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,205,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

详见公司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)) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-067)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,205,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

详见公司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)）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-068）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,205,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。

详见公司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)）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-070）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,205,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

详见公司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) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-071)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,205,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

详见公司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) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-072)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,205,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《承诺管理制度》。

详见公司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))披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-073)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,205,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《监事会议事规则》进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,205,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《首帆动力科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》。

首帆动力科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日