

证券代码：874786 证券简称：嘉泰激光 主办券商：国联民生承销保荐

浙江嘉泰激光科技股份有限公司

2025 年第五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

会议地址：浙江省温州经济技术开发区金海园区金海三道 467 号公司会议室

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：郑宣成先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 79,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；
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《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，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准则》等相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,850,000 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

无。

（二）审议通过《关于制定公司独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，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准则》等相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司自身实际情况，公司拟设立独立董事，并制定独立董事工作制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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）披露的相关公告：

《独立董事工作制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,850,000 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

无。

（三）《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数 79,850,000 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。

回避表决情况

无。

（2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 79,850,000 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。

回避表决情况

无。

（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 79,850,000 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。

回避表决情况

无。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 79,850,000 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%。

回避表决情况

无。

(5) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 79,850,000 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%。

回避表决情况

无。

(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 79,850,000 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%。

回避表决情况

无。

(7) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

普通股同意股数 79,850,000 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%。

回避表决情况

无。

(8) 审议通过《关于修订<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>

的议案》

普通股同意股数 79,850,000 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%。

回避表决情况

无。

(9) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 79,850,000 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%。

回避表决情况

无。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

关于补选公司独立董事的议案

2. 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
1	《提名戚程博为公 司第四届董事会独 立董事的议案》	79,850,000	100%	是
2	《提名吴立为公司 第四届董事会独立 董事的议案》	79,850,000	100%	是
3	《提名申志刚为公 司第四届董事会独 立董事的议案》	79,850,000	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
戚程博	独立董事	就任	2025年12月24日	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
吴立	独立董事	就任	2025年12月24日	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
申志刚	独立董事	就任	2025年12月24日	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
李建祥	监事会主席	离任	2025年12月24日	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
金芬	职工代表监事	离任	2025年12月24日	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
夏继琼	监事	离任	2025年12月24日	2025年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江嘉泰激光科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会议决议》

浙江嘉泰激光科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日