

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](http://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