

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

2025 年第三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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长姚国松
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 25,493,700 股，占公司有表决权股份总数的 84.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王国峰、王用信、汪建刚因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

除兼任董事的高管外，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《防范关联方资金占用管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》共十项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 10 日披露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）的《股东会制度》（公告编号：2025-031）、

《董事会制度》（公告编号：2025-032）、《对外担保管理制度》、（公告编号：2025-033）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-038）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）、《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,493,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2026 年公司向关联方广东坚朗建材销售有限公司销售商品，预计交易总额不高于 3,000 万元人民币（不含税）。

公司向关联方杭州嘉联喷涂有限公司接受劳务，预计交易总额不高于 100 万元人民币（不含税）。

公司向关联方杭州嘉合标准件有限公司采购商品，预计交易总额不高于 2,000 万元人民币（不含税）。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 10 日披露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）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,762,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，与会股东姚国松、广东坚朗五金制品股份有限公司、王永贤（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）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《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》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》内控治理制度进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,493,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，由原聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）变更为聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,493,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日