

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

2025 年第二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
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：董事长刘晖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 31,313,696 股，占公司表决权股份总数的 49.2819%。

（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 5 人，列席 5 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. 公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉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》、《关于新〈公司法〉新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，对原公司章程修订。详见《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,313,696 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，因此全体股东均无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉等相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司对以下治理制度

进行修订：

- (1)《股东会制度》
- (2)《董事会制度》
- (3)《对外投资管理制度》
- (4)《关联交易管理制度》
- (5)《对外担保管理制度》
- (6)《利润分配管理制度》
- (7)《防范大股东及其关联方资金占用制度》
- (8)《投资者关系管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,313,696 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，因此全体股东均无需回避表决

（三）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司制定《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,313,696 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，因此全体股东均无需回避表决

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司对〈监事会制度〉进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,313,696 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，因此全体股东均无需回避表决

三、备查文件

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日