

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议  
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：董事长刘晖
- 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议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,313,696 股，占公司有表决权股份总数的 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