

证券代码：874978 证券简称：中源技术 主办券商：申万宏源承销保荐

常州中源技术股份有限公司

2025 年第四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 26 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

江苏省常州市新北区魏村街道东港二路 15 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：董事长徐晨

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 11 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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 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.公司独立董事候选人、其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于废止公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际情况，在公司取消监事会后，《监事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废止。

2.议案表决结果

普通股同意股数50,000,000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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(二) 审议《关于取消监事会并重新修订<公司章程>及议事规则的议案》

1.议案内容

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合本公司的实际情况，公司将不再设置监事会，公司拟同时对《常州中源技术股份有限公司章程》及股东会、董事会议事规则中涉及监事会职权、构成及运作等的相关条款作出全面修订。

具体内容详见公司于2025年12月11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《关于取消监事会并修订<

公司章程>公告》(公告编号:2025-012)、《常州中源技术股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-024)、《常州中源技术股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-025)。

2.议案表决结果:

(1)审议通过《公司章程》

普通股同意股数50,000,000 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。

(2)审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数50,000,000 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。

(3)审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数50,000,000 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。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(三)审议《关于制定、修订部分公司治理制度（需股东会审议）的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，鉴于公司拟取消监事会，为完善公司法人治理结构，规范公司运作，相应修订公司部分治理制度。

具体内容详见公司于2025年12月11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>)披露的相关制度。

2.议案表决结果：

(1) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数50,000,000 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%。

(2) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数50,000,000 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) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数50,000,000 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%。

(4) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数50,000,000 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%。

(5) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

普通股同意股数50,000,000 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%。

（6）审议通过《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

普通股同意股数 50,000,000 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%。

（7）审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（四）、审议通过《关于聘用独立董事并调整董事会组成人员的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟聘任三名独立董事，原董事翟红艳卸任。经公司董事会对拟聘任独立董事资格予以审核确认，公司本次拟聘任杨彩英、刘永海、程晓鹏为公司第一届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起，任期终止日与第一届董事会任期一致。独立董事上任后，与原董事徐晨、薛善兰、姚洪齐和王志刚组成公司新董事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(五)、涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.4	《利润分配管理制度》	100	100%	0	0%	0	0%
4	《关于聘用独立董事并调整董事会组成人员的议案》	100	100%	0	0%	0	0%

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
杨彩英	独立董事	就任	2025-12-26	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
刘永海	独立董事	就任	2025-12-26	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
程晓鹏	独立董事	就任	2025-12-26	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
翟红艳	董事	离任	2025-12-26	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
马志磊	监事会主席	离任	2025-12-26	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
沈光波	监事	离任	2025-12-26	2025年第四次临时股东会会议	审议通过

李文彬	监事	离任	2025-12-26	2025 年第四次 临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	----------------------	------

四、备查文件

《2025 年第四次临时股东会决议》

常州中源技术股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 26 日