

证券代码：872629

证券简称：科丰电子

主办券商：财信证券

杭州科丰电子股份有限公司

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

本次会议采用现场投票方式召开。

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：王敏

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《公司法》和《公司章程》的规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 13,200,000 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已完成从事证券服务业务会计师事务所备案。

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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

本议案不涉及回避表决权。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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

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。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《募集资金管理制度》。此次修改所有制度自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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

本议案不涉及回避表决权。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>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》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修改《监事会议事规则》。此次修改所有制度自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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

本议案不涉及回避表决权。

三、备查文件

杭州科丰电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

杭州科丰电子股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 26 日