

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司

2025年第六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29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：董事长张舒女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共8人，持有表决权的股份总数42,187,246股，占公司有表决权股份总数的90.45%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员出席了会议。

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：

公司拟变更经营范围，以及根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,187,246 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

无

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会制度》（公告编号：2025-044）、《董事会制度》（公告编号：2025-045）、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,187,246 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

无

(三) 审议通过《关于修订<威海人合机电股份有限公司监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 上 披 露 的 《 监 事 会 制 度 》 (公 告 编 号： 2025-
046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,187,246 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

无

三、备查文件

《威海人合机电股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日