

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司

2025 年第三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

会议地点：杭州市富阳区富闲路 888 号图南电子总部大楼 15 层会议室。

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：董事长陈宝成

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》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 8 人，持有表决权的股份总数 31,171,720 股，占公司有表决权股份总数的 99.21%。

(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. 公司全体高级管理人员列席会议。

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》以及《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，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相应内容进行修订。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,171,720 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，不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，并结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

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

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的以下公告：

- (1) 《股东会制度》（公告编号：2025-060）；
- (2) 《董事会制度》（公告编号：2025-061）；
- (3) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-063）；
- (4) 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-064）；
- (5) 《承诺管理制度》（公告编号：2025-065）；
- (6) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-066）；
- (7) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-067）；
- (8) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,171,720 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，不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年半年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,171,720 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，不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《监事会制度》进行修订。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《监事会制度》（公告编号 2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,171,720 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，不涉及回避表决事项。

三、备查文件

一、《杭州图南电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日