

证券代码：874499

证券简称：迅达工业

主办券商：浙商证券

浙江迅达工业股份有限公司

2025 年第一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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司一楼会议室

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：潘彰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 58,300,000 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议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事潘高杰因工作原因缺席；
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. 公司高级管理人员列席本次股东大会。

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《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息平台](http://www.neeq.com.cn)(www.neeq.com.cn)上公布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号 2025-018)和《公司章程》(公告编号 2025-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。详见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息平台](http://www.neeq.com.cn)(www.neeq.com.cn)上公布的《股东会议事规则》(公告编号 2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事会议事规则》（公告编号 2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《监事会议事规则》（公告编号 2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](#)）上公布的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](#)）上公布的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理关联交易管理制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》（公告编号 2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订独立董事工作制度议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《独立董事工作制度》（公告编号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订利润分配管理办法的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理办法》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《利润分配管理办法》（公告编号 2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理

制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《信息披露管理制度》（公告编号 2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《承诺管理制度》（公告编号 2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于变更住所地的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展及办公需求优化，现拟将公司原住所地“浙江省瑞安市塘下镇鲍田工业区”变更为“浙江省瑞安市塘下镇荷塘路 588 号”。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于变更住所地的公告》（公告编号 2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于变更经营期限的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前业务发展稳定、市场布局持续拓展，为保障公司长期战略规划的落地实施，现拟将公司原经营期限“自 2015 年 11 月 11 日至 2035 年 11 月 10 日”变更为“长期”。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于变更经营期限的公告》（公告编号 2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前业务发展和市场布局持续的需要，现拟将公司原经营范围变更为：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；锻件及粉末冶金制品制造；紧固件制造；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：瑞安市塘下镇华海路 299 号，瑞安市南滨街道江南大道 222 号）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于变更经营范围的公告》（公告编号

2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于调整公司董事会部分成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前组织架构调整需要，现拟解聘公司独立董事樊德珠，解聘公司董事潘新宇，公司董事会成员人数由 7 人调整为 5 人。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于董事免职及调整公司董事会部分成员公告》(公告编号 2025-037) 和《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》(公告编号 2025-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江迅达工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江迅达工业股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 30 日