

证券代码：874926

证券简称：青蛙泵业

主办券商：国泰海通

## 青蛙泵业股份有限公司

## 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

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

会议地点：青蛙泵业股份有限公司会议室

## 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：金军华

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7500 万股，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 7 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；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司拟调整董事会成员人数为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人，6 名非独立董事中设职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生。基于前述事项，公司将对《青蛙泵业股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续工商变更登记相关事宜。

在公司股东会审议通过上述取消监事会事项之前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

请各位股东及股东代表审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7500 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）《关于修订公司现行制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### （1）审议通过《关于修订<青蛙泵业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

普通股同意股数 7500 万股，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《关于修订<青蛙泵业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

普通股同意股数 7500 万股，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《关于修订<青蛙泵业股份有限公司股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 7500 万股，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《关于修订<青蛙泵业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 7500 万股，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《关于修订<青蛙泵业股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

普通股同意股数 7500 万股，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《关于修订<青蛙泵业股份有限公司内部审计制度>的议案》

普通股同意股数 7500 万股，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《关于修订<青蛙泵业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 7500 万股，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. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## (三) 累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，优化董事会的组成人员结构，公司董事会成员由 7 人调整至 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人，6 名非独立董事中设一名职工代表董事。基于前述调整，现拟增选程鹏先生为公司第二届董事会非独立董事，任期与第二届董事会一致。

请各位股东及股东代表审议。

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
1	《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》(程鹏)	7500 万	100%	是

## 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
朱永安	监事会主席	离任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱永安	职工代表董事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
程鹏	监事	离任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
程鹏	董事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

周运芳	监事	离任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	------------------	------

#### 四、备查文件

《青蛙泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

青蛙泵业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日