

证券代码：835947

证券简称：济公缘

主办券商：开源证券

浙江济公缘控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 31 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号公司三楼会议室；

会议通讯地址：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号

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：朱明辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 47,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94%。

（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. 公司部分高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《董事换届公告》（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《监事换届公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,000,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,000,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度（一）的议案》

1. 议案内容：

本议案中的治理制度（一）是指 8 个需要股东会审议的治理制度，具体议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《股东会制度公告》（公告编号：2025-030）、《董事会制度公告》（公告编号：2025-031）、《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-032）、《对外担保决策制度公告》（公告编号：2025-033）、《对外投资融资管理制度公告》（公告编号：2025-034）、《募集资金管理制度公告》（公告编号：2025-035）、《投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-036）、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,000,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《监事会制度公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,000,000 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事项，无需回避表决。

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
朱丹	董事	就任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
卢灿斌	监事	就任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

浙江济公缘控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

浙江济公缘控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日