

证券代码：874891

证券简称：铭仕兴新

主办券商：国元证券

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

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31日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。

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：董事长冯剑铭先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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4人，持有表决权的股份总数58,000,000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 0 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢咏恩为公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟增选 2 位独立董事。董事会提名谢咏恩为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名于世明为公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟增选 2 位独立董事。董事会提名于世明为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步规范公司运作机制，公司拟取消监事会，公司《监事会议事规则》相应废止，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及相关配套业务规则的相关规定，公司拟取消监事会，设立审计委员会，由审计委员会行使监事会的相关职权。为此，拟对公司组织架构进行调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，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准则》等相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司自身实际情况，公司拟设立独立董事，并制定独立董事工作制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 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：

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
谢咏恩	独立董事	就任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
于世明	独立董事	就任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
韩志强	监事会主席	离任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
冯力明	监事	离任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
俞钟	监事	离任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

焱				临时股东会会议	
---	--	--	--	---------	--

四、备查文件

《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日