

证券代码：874244

证券简称：惠尔顿

主办券商：开源证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

2025 年第四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
公司二楼会议室
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：LING JIANGJUAN
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 37,507,195 股，占公司表决权股份总数的 87.7185%。

（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 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；

4.公司其他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<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《股东会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,507,195 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,507,195 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<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,507,195 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。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,507,195 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<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《民法典》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,507,195 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。

（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：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,507,195 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。

（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《非上市公众公司监督管理办法》等相

关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,507,195 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。

（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《利润分配管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,507,195 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。

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《承诺管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,507,195 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。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

进一步完善法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,507,195 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。

（十一）审议通过《修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,507,195 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%。

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。

（十二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,507,195 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。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第四届董事会应由 7 名董事组成，其中非独立董事为 7 名，任期三年自当选为董事之日起算。经股东提名，推选 LIN JIANGJUAN 女士、SHEN HONGKE 女士、陈振超先生、方咏梅女士、郑亚峰先生、徐燕燕女士、虞泽源先生，为第四届董事会董事候选人。

上述 7 位董事具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》

（公告编号：2025-057）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,507,195 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。

（十四）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第四届监事会应由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期三年自当选为监事之日起算。经股东提名，推选林锡娟女士、林阳先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

林锡娟女士、林阳先生具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《监事会换届公告》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,507,195 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
LIN	董事	就任	2025-12-31	2025 年第四次	审议通过

JIANGJUAN				临时股东会会议	
SHEN HONGKE	董事	就任	2025-12-31	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
陈振超	董事	就任	2025-12-31	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
方咏梅	董事	就任	2025-12-31	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
郑亚峰	董事	就任	2025-12-31	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
徐燕燕	董事	就任	2025-12-31	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
虞泽源	董事	就任	2025-12-31	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
林锡娟	监事	就任	2025-12-31	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
林阳	监事	就任	2025-12-31	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日