

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：南京证券

## 苏州银河激光科技股份有限公司

## 2025 年第三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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：严红九
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

## (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 2 人，持有表决权的股份总数 16,670,000 股，占公司表决权股份总数的 70.94%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》

## 1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》《上市公司章程指引》《非上市公众公司监督管理办法》和《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、规范性文件的规定和监事会改革任务的总体安排，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》予以废止，拟由董事会审计

委员会承接并行使监事会职权。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构等事项，拟对现行《公司章程》进行修订。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,670,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度》

1. 议案内容：

根据新《公司法》的规定对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作规则》、《董事会审计委员会工作细则》进行修订或新增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,670,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴标准》

1. 议案内容：

经综合考虑公司的经营规模、行业薪酬水平以及独立董事的工作任务和责任等因素，结合当前整体经济环境和公司实际情况，确定独立董事的津贴为每人每年 4.8 万元（包括出席公司董事会、股东会以及按《公司章程》行使职权所需的差旅费）。发放周期：独立董事津贴按月发放，公司将每月的独立董事津贴发放至独立董事指定的本人银行账户。支付形式：以银行转账方式支付独立董事津贴。个人所得税：由公司代为申报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,670,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员会委员》

1. 议案内容：

按照监事会改革任务的总体安排，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，公司拟设立董事会审计委员会承接并行使监事会职权。董事会审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。

专门委员会名称	召集人	委员
审计委员会	万武	陈景辉、钱浩祺（独立董事）

审计委员会委员的任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,670,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟增设独立董事，公司董事会提名万武、钱浩祺为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人将提请公司股东会选举出生，自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，具体内容详见《独立董事任命公告》（公告编号：2025-042）及相关公告：

《独立董事提名人声明（万武）》（公告编号：2025-039）和《独立董事候选人声明（万武）》（公告编号：2025-037）

《独立董事提名人声明（钱浩祺）》（公告编号：2025-040）和《独立董事候选人声明（钱浩祺）》（公告编号：2025-038）

2. 关于选举独立董事的议案表决结果（如适用）

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	提名公司第五届董事会独立董事候选人万武	16,670,000	100%	是
2	提名公司第五届董事会独立董事候选人钱浩祺	16,670,000	100%	是

### 3. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,670,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，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
万武	独立董事	就任	2025-12-31	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过
钱浩祺	独立董事	就任	2025-12-31	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过
郭建森	监事	离任	2025-12-31	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过
王婧	监事	离任	2025-12-31	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过
苏洋	职工代表监事	离任	2025-12-31	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过

## 四、备查文件

《苏州银河激光科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

苏州银河激光科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 31 日