

证券代码：875009

证券简称：舜富精密 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽舜富精密科技股份有限公司

### 2025 年第六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

本次会议采用现场会议和电子通讯会议的方式召开。

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：董事长杨保健

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》与《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 9 人，持有表决权的股份总数 93,990,000 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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>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》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定的要求，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，公司现任监事职务自动免除，《安徽舜富精密科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司其他各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同意同步修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于聘任潘孝珍、张书桥、童刚为公司第二届董事会之独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定的要求，公司董事会设置独立董事，董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，现同意聘任潘孝珍、张书桥、童刚等 3 人为公司第二届董事会之独立董事。

(1) 审议通过《关于聘任潘孝珍为公司第二届董事会之独立董事的议案》

议案表决结果：普通股同意股数 93,990,000 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%。

（2）审议通过《关于聘任张书桥为公司第二届董事会之独立董事的议案》

议案表决结果：普通股同意股数 93,990,000 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）审议通过《关于聘任童刚为公司第二届董事会之独立董事的议案》

议案表决结果：普通股同意股数 93,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订和制定部分需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定的要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，同意公司修订和制定以下管理制度。

（1）审议通过《修订<安徽舜富精密科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

议案表决结果：普通股同意股数 93,990,000 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%。

（2）审议通过《修订<安徽舜富精密科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

议案表决结果：普通股同意股数 93,990,000 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) 审议通过《修订<安徽舜富精密科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

议案表决结果：普通股同意股数 93,990,000 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%。

(4) 审议通过《修订<安徽舜富精密科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

议案表决结果：普通股同意股数 93,990,000 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%。

(5) 审议通过《修订<安徽舜富精密科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

议案表决结果：普通股同意股数 93,990,000 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%。

(6) 审议通过《修订<安徽舜富精密科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

议案表决结果：普通股同意股数 93,990,000 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%。

(7) 审议通过《修订<安徽舜富精密科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

议案表决结果：普通股同意股数 93,990,000 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%。

(8) 审议通过《制定<安徽舜富精密科技股份有限公司独立董事管理制度>的议案》

议案表决结果：普通股同意股数 93,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信及贷款的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展规划、生产经营对资金的需要，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司南陵支行申请授信额度不超过 8 亿元人民币，最终以银行实际审批为准。主要用于补充公司流动资金、采购原材料、固定资产投资等，担保措施可采用房产、土地抵押、知识产权抵押、委托担保公司、保证担保、公司为子公司担保等形式。公司可以在上述授信范围内进行贷款等业务，具体金额、期限、利率等事宜，最终以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可再授信有效期内循环使用。本次授信期限为 1 年，自股东会审议通过之日起算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司及子公司追加银行综合授信及贷款的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步满足公司及子公司发展规划、生产经营的资金需求，公司及子公司拟追加中国建设银行股份有限公司南陵支行授信额度 1 亿元人民币，在上述授信额度范围内进行资金借款，且增加担保措施。本次追加授信后，公司及子公司可申请中国建设银行股份有限公司南陵支行授信额度不超过 4.5 亿元，担保措施可采用房产、土地抵押、知识产权抵押、委托担保公司、保证担保、公司为子公司担保等形式，上述授信及借款的起算时间自股东会审议通过之日起 1 年内均有效。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 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
潘孝珍	独立董事	就任	2025-12-31	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
张书桥	独立董事	就任	2025-12-31	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
童刚	独立董事	就任	2025-12-31	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《安徽舜富精密科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

安徽舜富精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日