

证券代码：874776 证券简称：兴盛迪 主办券商：国联民生承销保荐

广东兴盛迪科技股份有限公司

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

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

广东省东莞市谢岗镇谢曹路 609 号办公楼 5 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：许第修

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(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 100,000,000 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3人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司对现行《广东兴盛迪科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数100,000,000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

无

（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的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东兴盛迪科技股份有限公司董事会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善，具体修订制度如下：

（1）修订公司《股东会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公

告编号：2025-009)

(2) 修订公司《董事会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-010）

(3) 修订公司《独立董事工作制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-011）

(4) 修订公司《关联交易管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-012）

(5) 修订公司《对外担保管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-013）

(6) 修订公司《对外投资管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-014）

(7) 修订公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-015）

(8) 修订公司《控股子公司管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-016）

(9) 修订公司《累积投票制实施细则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-017）

(10) 修订公司《募集资金管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》
(公告编号：2025-018)

(11) 修订公司《承诺管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-019）

(12) 修订公司《利润分配管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》
(公告编号：2025-020)

(13) 修订公司《内幕信息知情人登记制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记制度》（公告编号：2025-021）

(14) 修订公司《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）

(15) 修订公司《信息披露管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》
(公告编号：2025-023)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 100,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，鉴于公司拟不再设

置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此公司拟废止现行有效的《广东兴盛迪科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

无

（四）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名许第修先生为第二届董事会非独立董事候选人》
普通股同意股数 100,000,000 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%。

(2) 审议通过《提名包含女士为第二届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 100,000,000 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) 审议通过《提名胡瑶先生为第二届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 100,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名向艳先生为第二届董事会独立董事候选人》

普通股同意股数 100,000,000 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%。

(2) 审议通过《提名吕晓丽女士为第二届董事会独立董事候选人》

普通股同意股数 100,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于提议在本次股东会召开后当日召开第二届董事会第一次会议的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《广东兴盛迪科技股份有限公司章程》的有关规定，现提议在本次股东会召开后当日召开广东兴盛迪科技股份有限公司第二届董事会第一次会议审议相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

无

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
许第修	董事	就任	2025 年 12 月 31	2025 年第三次临时	审议通过

			日	股东会会议	
包含	董事	就任	2025年12月31日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
胡瑶	董事	就任	2025年12月31日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
向艳	独立董事	就任	2025年12月31日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
吕晓丽	独立董事	就任	2025年12月31日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
谢荣桥	董事	离任	2025年12月31日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
许钧	董事	离任	2025年12月31日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
梅耀宾	监事会主席	离任	2025年12月31日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
欧仁建	监事	离任	2025年12月31日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
黄淋	职工代表监事	离任	2025年12月31日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东兴盛迪科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广东兴盛迪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日