

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：天风证券

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

2025 年第一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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

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：郭胜强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规及《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 32 人，持有表决权的股份总数 34,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.37%。

(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出席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年修订,2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布《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》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,080,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度：《董事会制度》《股东会制度》《公司信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司关联交易管理办法》、《公司投资管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,080,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估并结合前期合作情况，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,080,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订《监事会制度》的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年修订，2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布《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》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，拟同步对《监事会制度》的相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,080,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议记录
- 2、长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日