

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司  
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 30 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议  
会议召开地点为公司会议室
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：张荣良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。

（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 65,699,001 股，占公司表决权股份总数的 97.3319%。

（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》（以下简称“《公司法》”）、《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》等法律法规及规范性文件，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意对《公司章程》进行相应修订，同时增加职工董事的相关内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,699,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-029）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）、《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,699,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于调整浙江百川导体技术股份有限公司董事会组成员的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高公司决策效率和管理水平，根据《公司法》的相关规定及公司拟取消监事会的相关安排，公司拟调整董事会的人员组成：

公司董事会由五名董事组成，其中一名为职工代表董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,699,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举委员会委员。董事会选举独立董事二人，职工董事一人作为公司第五届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士姜勇为审计委员会召集人，负责主持公司第五届董事会审计委员会工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,699,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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《关于废止〈浙江百川导体技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此，公司拟废止《浙江百川导体技术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 65,699,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日