

证券代码：833084

证券简称：赛奇股份

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州赛奇机械股份有限公司

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 31 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长陈建平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《〈关于修订公司相关治理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了健全完善公司的治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规、规章等规范性文件要求，及《公司章程》的有关规定，修订了公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》，以上制度经股东会审议通过后生效，并替代公司现行的相关制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公告《股东会制度》、《董事会制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-015、2025-016、2025-018、2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了健全完善公司的治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规、规章等规范性文件要求，及《公司章程》的有关规定，修订了公司《监事会议事规则》，该制度经股东会通过后生效，并替代公司现行的相关制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公告《监事会制度》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件

- （一）杭州赛奇机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
- （二）杭州赛奇机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议记录。

杭州赛奇机械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日