

证券代码：831854

证券简称：曼克斯

主办券商：国融证券

## 浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

### 2026 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：2026 年 1 月 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司三楼会议室
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：茅小勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 4 人，持有表决权的股份总数 29,290,000 股，占公司有权表决权股份总数的 63.6739%。

##### （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. 公司其他高级管理人员列席会议。
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会董事的任期已届满，董事会提名茅小勇、王辉、夏蒙敏、王志、陈丽标继任第四届董事会的董事候选人。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,290,000 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。

### （二）审议通过《修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,290,000 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。

## （三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司相关制度进行修订，主要包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》等公司治理制度。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,290,000 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正

式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,290,000 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会监事的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴慈安、郑雷继任第四届监事会的非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起算。职工代表监事由公司职工代表大会选举。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,290,000 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

议案不涉及关联交易，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
茅小勇	董事	就任	(2026)年 (01)月 (06)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王辉	董事	就任	(2026)年 (01)月 (06)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王志	董事	就任	(2026)年 (01)月 (06)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
夏蒙敏	董事	就任	(2026)年 (01)月 (06)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈丽标	董事	就任	(2026)年 (01)月 (06)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
吴慈安	监事	就任	(2026)年 (01)月 (06)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
郑雷	监事	就任	(2026)年 (01)月 (06)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

董事会

2026年1月8日