

证券代码：874891

证券简称：铭仕兴新

主办券商：国元证券

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司
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 2 月 6 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：董事长冯剑铭先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 58,000,000 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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

本议案具体内容详见公司于2026年1月22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）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

本议案具体内容详见公司于2026年1月22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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

本议案具体内容详见公司于2026年1月22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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

本议案具体内容详见公司于2026年1月22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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。

本议案具体内容详见公司于2026年1月22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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》进行修订。

本议案具体内容详见公司于2026年1月22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）披露的《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,000,000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%。

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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《承诺管理制度》进行修订。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 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）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日