

证券代码：873690

证券简称：捷众科技

公告编号：2025-073

浙江捷众科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 4 日
2. 会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙秋根先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 43,878,929 股，占公司表决权股份总数的 66.1824%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。

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. 议案表决结果：

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于废止〈浙江捷众科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(四) 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过《修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本

次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(10) 审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(11) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(12) 审议通过《制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(13) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(14) 审议通过《修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本

次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(15)审议通过《修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
4. 05	修订《利润分配管理制度》	527, 629	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所律师

(二) 律师姓名：崔斌、项延海

(三) 结论性意见

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡新明	监事会	离任	2025 年 7 月	2025 年第一次临	审议通过

	主席		4 日	时股东会	
鲁永方	监事	离任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
郑义苗	监事	离任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《浙江捷众科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《北京市天元律师事务所关于浙江捷众科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见》

浙江捷众科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日