

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2025-078

重庆市旺成科技股份有限公司
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 30 日
2. 会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴银剑先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,763,239 股，占公司表决权股份总数的 74.85%。

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；
4. 公司高级管理人员及两位见证律师列席本次股东会。

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 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈重庆市旺成科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订〈重庆市旺成科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订〈重庆市旺成科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6)审议通过《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7)审议通过《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8)审议通过《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9)审议通过《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司利润分配制度>的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司防范控股股东、实

际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16)审议通过《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(17)审议通过《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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《关于废止<重庆市旺成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 75,763,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 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

2.11	关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司利润分配制度>的议案	0	0%	0	0%	0	0%
------	------------------------------	---	----	---	----	---	----

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
- (二) 律师姓名：罗议、王琴
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

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
李运平	监事	离任	2025 年 7 月 30 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
郑伟	监事	离任	2025 年 7 月 30 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
张伟	监事	离任	2025 年 7 月 30 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《重庆市旺成科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；
- (二)《北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆市旺成科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

重庆市旺成科技股份有限公司
 董事会
 2025 年 7 月 31 日