

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2025-111

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：江苏无锡新区珠江路 95-2 号，无锡灵鸽机械科技股份有限公司四楼会议室。
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：董事长王洪良
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,618,399 股，占公司有表决权股份总数的 36.8547%。

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，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

(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 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书王玉琴女士出席了本次会议。

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 38,618,399 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%。

本议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,618,399 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 《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<股东会议事规则>的议案》

同意股数 38,618,399 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 38,618,399 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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 38,618,399 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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 38,618,399 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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 38,618,399 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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 38,618,399 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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 38,618,399 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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 38,618,399 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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 38,618,399 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《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

同意股数 38,618,399 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《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 38,618,399 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《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 38,618,399 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《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 38,618,399 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《关于制定<会计师选聘制度>的议案》

同意股数 38,618,399 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《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

同意股数 38,618,399 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%。

(16)审议通过《关于废止<独立董事津贴制度>的议案》

同意股数 38,618,399 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(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
3.06	《关于 修订<利 润分配 管理制 度>的议 案》	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：吕希菁律师、付慧琪律师

(三) 结论性意见

上海市锦天城律师事务所经办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和本次股东会的召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东会的决议合法、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
胡志雄	监事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
孙璟	监事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
钟建华	监事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日