

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2025-032

宁波弘讯科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,467,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.7995

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法

律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、董事会秘书郑琴出席会议；财务总监叶海萍女士、副总经理刘宜芳女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

1.01议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	216, 024, 900	99. 3364	1, 310, 253	0. 6025	132, 700	0. 0611

1.02议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	216, 024, 700	99. 3363	1, 303, 653	0. 5994	139, 500	0. 0643

2.00 议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	215, 993, 100	99. 3218	1, 335, 853	0. 6142	138, 900	0. 0640

2.02议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	216, 031, 300	99. 3394	1, 305, 053	0. 6001	131, 500	0. 0605

2.03议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	215, 976, 900	99. 3144	1, 320, 053	0. 6070	170, 900	0. 0786

2.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	215, 984, 900	99. 3180	1, 350, 853	0. 6211	132, 100	0. 0609

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	215, 967, 800	99. 3102	1, 371, 753	0. 6307	128, 300	0. 0591

2.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	216, 038, 700	99. 3428	1, 300, 853	0. 5981	128, 300	0. 0591

2.07议案名称：关于修订《重大经营事项管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	216, 043, 700	99. 3451	1, 302, 953	0. 5991	121, 200	0. 0558

2.08议案名称：关于修订《对外股权投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	216, 036, 200	99. 3416	1, 310, 853	0. 6027	120, 800	0. 0557

2.09议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	215, 992, 500	99. 3215	1, 350, 253	0. 6208	125, 100	0. 0577

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1. 01	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	2, 977, 700	67. 3588	1, 310, 253	29. 6393	132, 700	3. 0019
1. 02	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	2, 977, 500	67. 3543	1, 303, 653	29. 4900	139, 500	3. 1557

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1. 01、1. 02 为特别决议事项，该议案已获得出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

其余议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册(宁波)律师事务所

律师：穆琛、徐慧姬

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议