

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-066
浙江金沃精工股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出,经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求,会议于2025年5月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨先生主持,应到董事9人,实到董事9人,其中现场出席董事4名,通讯出席董事5名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订公司章程》及办理工商变更登记的议案

为全面贯彻实施《中华人民共和国公司法》等法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际经营情况,相应对《公司章程》部分条款进行了修改,同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理后续更变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司章程》及办理工商变更登记的公告》、《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《累积投票制实施细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于修订〈独立董事会议制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事会议制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于修订〈内部信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《控股子公司管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部控制制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

21.审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

22.股东会的召集人:本次股东会由董事会召集,经公司第三届董事会第五次会议审议通过后召开的股东会。

3.会议召开合法、合规性:本股东会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议时间:2025年5月23日 上午9:15—10:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月23日9:15—10:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月23日9:15—15:00。

5.会议召开方式:本股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

同一表决权出现重复投票的,以第一次表决投票为准。

6.会议的股权登记日:2025年5月30日(星期五)。

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

截至2025年5月30日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东会的股东可以书面委托代理人出席会议(授权委托书见附件二),并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室。

二、审议会议事项

1.修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

2.关于修订〈董事会议事规则〉的议案

3.关于修订〈独立董事工作制度〉的议案

4.关于修订〈关联交易管理制度〉的议案

5.关于修订〈募集资金管理制度〉的议案

6.关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案

7.关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

8.关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案

9.关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案

10.关于修订〈董事会议事规则〉的议案

11.关于修订〈内部控制管理制度〉的议案

12.关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案

13.关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案

14.关于修订〈董事会议事规则〉的议案

15.关于修订〈内部信息知情人登记管理制度〉的议案

16.关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案

17.关于修订〈董事会议事规则〉的议案

18.关于修订〈内部控制管理制度〉的议案

19.关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案

20.关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

21.关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案

22.关于修订〈内部控制管理制度〉的议案

23.关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案

24.关于修订〈董事会议事规则〉的议案

25.关于修订〈内部控制管理制度〉的议案

26.关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案

27.关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

28.关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案

29.关于修订〈内部控制管理制度〉的议案

30.关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案

31.关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

32.关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案

33.关于修订〈内部控制管理制度〉的议案

34.关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案

35.关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

36.关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案

37.关于修订〈内部控制管理制度〉的议案

38.关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案

39.关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

40.关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案

41.关于修订〈内部控制管理制度〉的议案

42.关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案

43.关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

44.关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案

45.关于修订〈内部控制管理制度〉的议案

46.关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案

47.关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

48.关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案

49.关于修订〈内部控制管理制度〉的议案

50.关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案

51.关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

52.关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案

53.关于修订〈内部控制管理制度〉的议案

54.关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案

55.关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

56.关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案

57.关于修订〈内部控制管理制度〉的议案

58.关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案

59.关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

60.关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案

61.关于修订〈内部控制管理制度〉的议案

62.关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案

63.关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

64.关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案