



2025年9月26日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
1. 杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议通知于2025年9月19日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。
2. 本次会议于2025年9月25日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次会议应出席董事3人，实际出席董事3人。其中监事秘书胡先生、韩灵娜女士、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由董事长董建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的议案、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1. 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-043)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 逐项审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，确保公司治理与监管规定持续同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，对治理制度进行系统性修订，并新增制定部分治理制度。各项制度逐项表决结果如下：

2.01《关于修订《股东会议事规则》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司对《股东会议事规则》进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。

2.02《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.03《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.04《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.05《关于修订《对外担保制度》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.06《关于修订《投资决策管理制度》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.07《关于修订《审计委员会工作细则》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.08《关于修订《战略委员会工作细则》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.09《关于修订《提名委员会工作细则》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.10《关于修订《薪酬考核委员会工作细则》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.11《关于修订《总经理工作细则》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.12《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.13《关于修订《子公司管理制度》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.14《关于修订《内部审计管理制度》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.15《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.16《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.17《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.18《关于重新制定《募集资金管理制度》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.19《关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.20《关于制定《股东网络投票实施细则》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.21《关于制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2.22《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

上述议案2.01-2.06、2.18-2.20尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

修订、制定的制度全文请详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

3. 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2025年10月13日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1. 第二届董事会第十次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2025年9月26日

杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1. 杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于2025年9月19日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

2. 本次会议于2025年9月25日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中监事会主席倪慧娟女士以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

5. 本次会议的议案、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-043)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件
1. 第二届监事会第十次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
监 事 会
2025年9月26日

杭州和泰机电股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第十次会议决议通过。

3. 会议召开的时间、地点、合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开时间：(1)现场会议召开时间：2025年10月13日(星期一)下午15:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年10月13日9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；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10月13日9:15至2025年10月13日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(1) 现场投票：本人出席或通过授权委托书他人出席现场会议；
(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，公司将通过本通知列明的有关系统通过上述系统进行网络投票。

6. 股权登记日：2025年9月30日(星期二)

7. 出席会议对象：
(1)截至2025年9月30日(星期二)下午收市后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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被委托人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他有关人员。

8. 股东大会召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司二楼会议室

9. 涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的有关规则执行。

二、会议审议事项
1. 审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)

2.01 《关于修订《股东会议事规则》的议案》

2.02 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

2.03 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

2.04 《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

2.05 《关于修订《对外担保制度》的议案》

2.06 《关于修订《投资决策管理制度》的议案》

2.07 《关于重新制定《募集资金管理制度》的议案》

2.08 《关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案》

2.09 《关于制定《股东网络投票实施细则》的议案》

2.10 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.11 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.12 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.13 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.14 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.15 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.16 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.17 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.18 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.19 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.20 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.21 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.22 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.23 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.24 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.25 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.26 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.27 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.28 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.29 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.30 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.31 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.32 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.33 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.34 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.35 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.36 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.37 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.38 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.39 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.40 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.41 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.42 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.43 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.44 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.45 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.46 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.47 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.48 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.49 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.50 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.51 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.52 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.53 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.54 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.55 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.56 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.57 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.58 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.59 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.60 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.61 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.62 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.63 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.64 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.65 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.66 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.67 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.68 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.69 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.70 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.71 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.72 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.73 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.74 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.75 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.76 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.77 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.78 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.79 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.80 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.81 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.82 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.83 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.84 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.85 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.86 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.87 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.88 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.89 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.90 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.91 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.92 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.93 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.94 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.95 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.96 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.97 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.98 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.99 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.100 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.101 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.102 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.103 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.104 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.105 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.106 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.107 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.108 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.109 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.110 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.111 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.112 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.113 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.114 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.115 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.116 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.117 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.118 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.119 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.120 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.121 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.122 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.123 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.124 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.125 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.126 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.127 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.128 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.129 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.130 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.131 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.132 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.133 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.134 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.135 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.136 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.137 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.138 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.139 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.140 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.141 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.142 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.143 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.144 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.145 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.146 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.147 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.148 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.149 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.150 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.151 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.152 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.153 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.154 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.155 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.156 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.157 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.158 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.159 《关于制定《募集资金管理制度》的议案》

2.160 《关于制定《募集资金管理制度》的议案