

证券代码：400217

证券简称：正源 5

主办券商：银河证券

## 正源控股股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 11 日
- 会议召开地点：成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店成都厅
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长富乾乘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 365,712,620 股，占公司表决权股份总数的 24.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 2,102,300 股，占公司表决权股份总数的 0.14%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 8 人；公司独立董事吴俊毅因公务未能列席本次股东大会。
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人。
- 公司董事会秘书列席会议。

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 11 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2024-066 号）。

### 2.议案表决结果（保留两位小数）：

普通股同意股数 365,332,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 380,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 11 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《股东大会议事规则》全文。

### 2.议案表决结果（保留两位小数）：

普通股同意股数 365,332,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 380,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 11 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《董事会议事规则》全文。

### 2.议案表决结果（保留两位小数）：

普通股同意股数 365,332,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 380,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

#### （四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 11 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《监事会议事规则》全文。

##### 2.议案表决结果（保留两位小数）：

普通股同意股数 365,332,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 380,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

#### （五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 11 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《对外担保管理制度》全文。

##### 2.议案表决结果（保留两位小数）：

普通股同意股数 365,332,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 380,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

#### （六）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 11 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《关联交易制度》全文。

##### 2.议案表决结果（保留两位小数）：

普通股同意股数 365,332,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 380,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：黄琳、陈涛

（三）结论性意见

公司本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2023 年第一次临时股东大会法律意见书。

正源控股股份有限公司  
董事会  
2024 年 12 月 12 日