

证券代码：873862

证券简称：兴洋科技

主办券商：中泰证券

内蒙古兴洋科技股份有限公司  
2024年第二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31日
- 会议召开地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇工业园区伊东大道北公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长邵雨田
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数200,900,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### （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5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事杨彦杰因个人原因请假缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善治理机制，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际治理情况，公司拟修改《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-042）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改公司<授权管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善治理机制，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修改公司《授权管理制度》相应条款。具体内容详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司授权管理制度》（公告编号：2024-043）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善治理机制，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修改公司《对外投资管理制度》相应条款。具体内容详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善治理机制，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修改公司《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》相应条款。具体内容详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

内蒙古兴洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日