

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：民生证券

唯实重工股份有限公司
2025 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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：高翔
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 20 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 82,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

无

（二）审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司结合实际经营、优化治理结构的需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，为高效、有序地完成相关内容的工商变更工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次工商变更相关的具体事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

三、备查文件目录

《唯实重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

唯实重工股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日