

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司

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 13 日
- 会议召开地点：南宁市迎凯路 19 号公司三楼会议室
- 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：刘东幸
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见 2024 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案涉及关联事项，股东刘东幸与 ED SPELDY EAST COMPANY LTD.（加拿大艾德）公司实际控制人刘秋蔚为兄妹关系，应履行回避表决，施兵作为刘东幸的一致行动人也应履行回避表决，但是因刘东幸和施兵回避后本议案无法做出有效表决，因此根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定刘东幸和施兵均不回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见 2024 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于对全资子公司南宁千禧年家居有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见 2024 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

南宁千年工艺股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

南宁千年工艺股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日