

证券代码：400192

证券简称：宋都 5

主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

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 2 月 10 日
- 会议召开地点：浙江省杭州市上城区富春路 789 号宋都大厦。
- 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：俞建午先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》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会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 523,662,018 股，占公司有效表决权股份总数的 39.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,967,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 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；

除上述人员，此外无其他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 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 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）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 523,310,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 351,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）披露的《公司章程（2025 年 2 月修订）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 523,310,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 351,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东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

不适用

（三）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举郑海林为公司董事。任期自股东会通过此项议案之日起至第十一届董事会任期届满止。（后附简历）

郑海林，女，1978 年出生，本科学历，中共党员，毕业于南京医科大学高级护理专业。于 2015 年入职宋都集团，现任安徽顺望月子会所有限公司总经理，曾带领团队获得合肥市蜀山区 2021 年度三八红旗手（集体）、2022 年度合肥市行业评选亚军。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 519,694,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.24%；反对股数 351,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 3,616,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.69%。

3. 回避表决情况

不适用

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于选 举公司 董事的 议案	0	0.00%	351,100	8.85%	3,616,400	91.15%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

（二）律师姓名：周文平、陈毛过

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的会议表决结果合法有效。

四、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
肖剑科	董事	离职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郑海林	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、本次股东会决议
- 2、法律意见书

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日