

证券代码：831621

证券简称：中镁控股

主办券商：中天国富证券

## 辽宁中镁控股股份有限公司

## 2025 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：2025 年 3 月 21 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：付常浩
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、通知的规定，会议决议合法、有效。本次股东大会的召开，不需要相关部门的批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 69,992,248 股，占公司表决权股份总数的 64.4663%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,408 股，占公司表决权股份总数的 0.0068%。

中小股东出席会议 8 名，持有表决权股份总数 247,408 股，占公司表决权股份总数的 0.2279%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司部分高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与中天国富证券有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

经公司与中天国富证券有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，双方拟签署终止持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,992,248 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,992,248 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的发展战略需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与华英证券有限责任公司签署《持续督导协议书》，双方就持续督导事宜达成一致意见。

上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,992,248 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商有关的一切事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,992,248 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：赵曼、王雪静

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《治理规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、辽宁中镁控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市君致律师事务所关于辽宁中镁控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司关于辽宁中镁控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会投票结果统计表。

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日