

证券代码：400216

证券简称：中资 3

主办券商：西南证券

中国中期投资股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：田宏莉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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。

#### （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 68,558,455 股，占公司表决权股份总数的 19.87%。

#### （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 4 人，列席 1 人，董事姜新、何立春、邓频因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨宏、曲丽因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员及董事会办公室工作人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订《公司章程》及修订、废止部分制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为维护公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对《公司章程》作出修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,558,455 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《关于修订《监事会议事规则》的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司拟取消独立董事及董事会专门委员会相关工作制度，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,558,455 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) 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展和年审任务的安排，公司不再续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。经审慎研究，公司聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司拟支付的审计费用为 10 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,558,455 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、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：肖晴晴 赵珍齐

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及以及《公司章程》的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效

**四、备查文件目录**

公司 2025 年第一次临时股东大会决议

中国中期投资股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日