

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长周其建
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 41,138,400 股，占公司表决权股份总数的 93.20%。

（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 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会能够正常运作，根据有关法律、法规的规定进行换届选举，提名周其建先生、张再清先生、周义美女士、陈琳女士、先利女士为公司第四届董事会候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,138,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行监事会换届选举，提名王隆方先生、徐念女士为公司第四届非职工代表监事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,138,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，将第十条公司的经营范围增加“金属材料销售；金属制品销售”。将第一百八十七条修改为“.....公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，原则上按照股东持有的股份比例分配，但全体股东一致同意不按持股比例分配的除外。.....”。

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,138,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、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
周其建	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张再清	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
周义美	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈琳	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
先利	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王隆方	监事	任职	2025 年 4 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐念	监事	任职	2025 年 4 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日