

证券代码：873702

证券简称：世昌股份

主办券商：东北证券

河北世昌汽车部件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司二楼会议室。
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
√ 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：董事长高士昌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 42,266,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展国际市场，增强未来在海外的产业链服务能力，本公司计划在马来西亚投资成立一家全资子公司，具体情况如下：

子公司名称：暂定为 Shichang Malaysia Automotive Systems Sdn. Bhd.（最终企业名称及经营范围以登记机关核定为准）。拟定注册资本为 76 万美元，注册时将根据最新汇率折算为马来西亚令吉。

董事会授权公司经营管理层负责本次对外投资的相关事宜，包括但不限于向我国政府相关部门申请境外投资备案，以及在马来西亚当地相关部门办理注册登记等相关手续等。

具体详见 2025 年 4 月 29 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《河北世昌汽车部件股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,266,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于延长〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案〉决议有效期的议案》。

根据公司实际情况和发展规划，公司拟对本次发行数量进行调整，具体情况如下：

调整前：

（3）本次发行股票的数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 12,600,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 1,890,000 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 14,490,000 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北交所核准并经中国证监会注册的数量为准。

调整后：

（3）本次发行股票的数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 15,700,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 2,355,000 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 18,055,000 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北交所核准并经中国证监会注册的数量为准。

除上述内容调整以外，本次发行方案的其他内容保持不变。

具体详见 2025 年 4 月 29 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《河北世昌汽车部件股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42, 266, 000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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 (%)
(二)	关于调整公司申 请向不特定合格 投资者公开发 行股票并在北京 证 券交易所上市发 行方案的议案	1, 700, 000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：杜航亮、赵怀亮

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京德恒律师事务所关于河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日