

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司

2025 年第二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 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式，会议地点在公司会议室。

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 郑巨州

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 14 人，持有表决权的股份总数 133,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任其他高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈固力发集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟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，为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》和其他相关法律法规及公司上市辅导相关规章制度的要求，需对现行《固力发集团股份有限公司章程（草案）》进行修订。该章程（草案）将于本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之日起施行。

具体内容详见公司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）发布的《固力发集团股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，重新制定/修订了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东大会审议后，且本次发行上市实施完成之日起生效。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

- 1、《股东会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 2、《董事会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 3、《独立董事工作细则（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 4、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 5、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 6、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 7、《对外投资管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 8、《累积投票制度（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 9、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 10、《利润分配管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 11、《承诺管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于废止公司在北京证券交易所上市后适用的〈固力发集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟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，根据《中华人民共和国公司法》、《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5号）、《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6号）等相关法律法规的要求，公司拟废止于2025年1月制定且在北京证券交易所上市后适用的《固力发集团股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

（一）《固力发集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

固力发集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日