

证券代码：874484

证券简称：中裕铁信

主办券商：东方证券

中裕铁信交通科技股份有限公司

2025 年第三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 6 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：中裕铁信交通科技股份有限公司会议室

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：董事长李志安

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 122,323,742 股，占公司表决权股份总数的 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 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；
- 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《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 5 月 31 日出具了大华审字【2025】0011014802 号《中裕铁信交通科技股份有限公司审计报告》。具体内容请见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《2022-2024 年度审计报告》(公告编号：2025-093)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,323,742 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 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《中裕铁信交通科技股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易公告》(公告编号：2025-087)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,130,017 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东衡水裕菖控股集团有限公司、裕霖企业管理咨询衡水中心（有限合伙）、裕众企业管理咨询衡水中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《中裕铁信交通科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

中裕铁信交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日