

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高士昌
- 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%。

## (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《关于修订〈河北世昌汽车部件股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2025 年 5 月 15 日中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）、北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《河北世昌汽车部件股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》作出修订。

具体详见 2025 年 6 月 6 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募集资金管理制度（北交所上市后适用）（修订）》（公告编号：2025-028）。

### 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。

## 三、备查文件

《河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2025年6月23日