

证券代码：831642

证券简称：蜀虹装备

主办券商：光大证券

成都蜀虹装备制造股份有限公司

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 7 月 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：成都市青白江区工业集中发展区向阳路 566 号

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：黄和昌

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,495,858 股，占公司有效表决权股份总数的 94.46%。

(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 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前：

2.2 经依法登记，公司的经营范围：制造、加工、安装机械设备；批发、零售：金属材料（不含稀贵金属）、农副产品（不含限制品种）、塑料制品、家具；电线、电缆、电工专用机械设备、石化、冶金、轻工机械；各类金属材料及零部件的制造；进出口贸易业务（不含国家限制或禁止类）；普通货运；研发生产、销售及安装：熔炉、灯具、电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机软硬件及配件；信息系统集成服务；研发、制造、销售、安装及修理：通信设备、安防设备、信息安全设备、物联网设备；专业修理：通信传输设备、通信交换设备、通用设备修理；建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；安全技术防范系统设计施工服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑劳务分包；对外承包工程；软件开发、软件销售；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；物联网应用服务、网络技术服务；安全系统监控服务；安全咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；城市轨道交通设备制造、窄轨机车车辆制造、铁路机车车辆配件制造；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后：

2.2 经依法登记，公司的经营范围：一般项目，通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；金属材料销售；农副产品销售；塑料制品销售；家具销售；五金产品零售；金属材料制造；国内贸易代理；烘炉、熔炉及电炉销售；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；光电子器件销售；电子产品销售；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；物联网设备制造；安防设备制造；信息安全设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；安全系统监控服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；城市轨道交通设备制造；窄轨机车车辆制造；铁路机车车辆配件制造；进出口代理；智能无人飞行器销售；人工智能行业应用系统集成服务；航空运输设备销售；民用航空材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危货物）；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,495,858 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司

董事会

2025年7月22日