

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“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：董事长苏永春

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 81,452,239 股，占公司有表决权股份总数的 85.92%。

（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 6 人，列席 6 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均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 49,608,827.24 元，母公司未分配利润为 103,675,043.46 元。根据公司发展需要，并结合公司实际情况，同时兼顾对投资者合理回报，根据法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利 3.70 元（含税），预计派发现金红利 35,076,000.00 元。具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，公司拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，公司拟对《募集资金使用管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金使用管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2025 年 6 月 29 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证董事会的正常运作，现提名苏永春、孟令金、苏铁恩、刘俊贵、张焱燊、苏溥博为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人均为连选连任。

经董事会核查，苏永春、孟令金、苏铁恩、刘俊贵、张焱燊、苏溥博均不属于失信联合惩戒对象，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会非职工代表监事任期已于 2025 年 6 月 29 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，现提名王家存、王贺庆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人均为连选连任。

经监事会核查，王家存、王贺庆均不属于失信联合惩戒对象，且不存在《公

司法》规定的不适合担任监事的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[ww.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于补充审议增加 2025 年度贷款担保方的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2025 年 1 月 15 日、2025 年 2 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信的议案》，公司实际控制人苏永春、李彩平夫妇及苏铁恩、裴桂秀夫妇为公司 2025 年度发生的贷款业务提供担保。2025 年 6 月 27 日，公司与招商银行唐山分行签署金额为 2,000 万元的《授信协议》时，银行要求追加公司法人代表、董事苏淑博为此笔贷款提供担保，为防止以后发生上述类似事项，公司现补充审议追加苏淑博为公司 2025 年度贷款的担保方。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[ww.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于增加 2025 年贷款担保方的公告（补发）》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联股东无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
苏永春	董事	就任	2025-08-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
孟令金	董事	就任	2025-08-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
苏铁恩	董事	就任	2025-08-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘俊贵	董事	就任	2025-08-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张焱燊	董事	就任	2025-08-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
苏淑博	董事	就任	2025-08-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王家存	监事	就任	2025-08-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王贺庆	监事	就任	2025-08-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《唐山华熠实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日