

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司

2025 年第一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 8 月 13 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：董事长冯献华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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 12 人，持有表决权的股份总数 45,366,021 股，占公司表决权股份总数的 88.05%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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〈公司章程〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，公司修订了《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,366,021 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，公司修订了《公司章程》，本次修订公司取消了公司章程中关于独立董事的相关要求，根据修订后的《公司章程》，公司同步取消董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及相关工作细则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,366,021 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）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，公司修订了《公司章程》，本次修订公司取消了公司章程中关于独立董事的相关要求，根据修订后的《公司章程》，公司同步取消独立董事及独立董事相关工作制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,366,021 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。

（四）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了如下制度：《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配

管理制度》《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,366,021 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。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名冯献华、张宪锋、刘永杰、赵翔为公司第五届董事会董事候选人，上述提名董事经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,366,021 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。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名陈振洪为公司第五届监事会非职工代表监事。上述提名监事经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述提名监事为换届连任，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,366,021 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。

（七）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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，公司修订了《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,366,021 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、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
冯献华	董事	就任	2025-08-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张宪锋	董事	就任	2025-08-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘永杰	董事	就任	2025-08-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵翔	董事	就任	2025-08-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
陈振洪	监事	就任	2025-08-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日