

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 8 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司二楼大会议室。
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：董事长高士昌
6. 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%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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. 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《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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，公司拟对现行《公司章程》进行修订，不再设监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并设职工代表董事。董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》相关工商变更登记事宜。

具体内容详见 2025 年 8 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拟修订〈公司章程〉公告》及《河北世昌汽车部件股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-044 至 2025-045）。

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%。

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《关于修订〈股东会制度〉等公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，不再设监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并设职工代表董事，同时根据新《中华人民共和国公司法》的修订对现行《股东会制度》等公司治理制度进行修订，并废止《监事会制度》。具体制度如下：

- （1）《股东会制度》
- （2）《董事会制度》
- （3）《对外担保管理制度》
- （4）《对外投资管理制度》
- （5）《独立董事工作制度》
- （6）《关联交易管理制度》
- （7）《承诺管理制度》
- （8）《募集资金管理制度》
- （9）《信息披露管理制度》
- （10）《独立董事津贴制度》
- （11）《利润分配管理制度》
- （12）《年度报告重大差错责任追究制度》
- （13）《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》

具体详见 2025 年 8 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）披露的相关公告（公告编号：2025-046 至 2025-058）。

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）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟对北交所上市后适用的《公司章程（草案）》进行修订并废止原章程草案。

具体详见 2025 年 8 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公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-066）。

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%。

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。

（四）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟对北交所上市后适用的《股东会议事规则》等公司治理制度进行修订，并废止北交所上市后适用的《监事会议事规则》。具体制度如下：

- (1)《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (2)《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (3)《重大决策事项管理规定（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (4)《融资管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (5)《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (6)《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (7)《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (8)《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (9)《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (10)《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (11)《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (12)《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (13)《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (14)《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (15)《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (16)《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (17)《独立董事津贴管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (18)《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》（修订稿）
- (19)《子公司管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）。

具体详见 2025 年 8 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）披露的相关公告（公告编号：2025-067 至 2025-085）。

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。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
（四）	关于修订公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市后适用的<股东会议事规则>等公司治理制度的议案	1,700,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：杜航亮、赵怀亮

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、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
杨春涛	监事会主席	离任	2025 年 8 月 21 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨建华	职工代表监事	离任	2025 年 8 月 21 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张杰	监事	离任	2025 年 8 月 21 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》；
- （二）《北京德恒律师事务所关于河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》。

河北世昌汽车部件股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日