

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：国泰海通

中天金融集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长罗玉平先生
6. 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2025年8月28日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2025年半年度报告》。

2. 回避表决情况：无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈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》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。具体内容详见2025年8月28日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（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《公司章程》等相关规定，拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见2025年8月28日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（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《公司章程》等相关规定，拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见 2025 年 8 月 28 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）14:00，在贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2025 年 8 月 28 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《公司第九届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2025年8月28日