

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：民生证券

中联橡胶股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次为现场会议，会议地点为：北京市朝阳区慧忠路 5 号 C1201，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：董事长魏云先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议所作决议均合法、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 29 人，持有表决权的股份总数 63,878,761 股，占公司有表决权股份总数的 84.39%。

(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. 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〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡公司期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,878,761 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《中联橡胶股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日