

证券代码：873616

证券简称：通辰股份
券

主办券商：国融证

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

2025 年第二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 8 日

2. 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。

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：董事长武彦平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案。本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 4,797,822 股，占公司有表决权股份总数的 74.9659%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，公司未分配利润累计金额为 -3,859,532.87 元，公司股本总额为 6,400,000.00 元，公司未弥补的亏损超实收股本总额的三分之一。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日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）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,797,822 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、备查文件

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日