

证券代码：836830 证券简称：华迅智能 主办券商：申万宏源承销保荐

宜都华迅智能输送股份有限公司

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

宜都华迅智能输送股份有限公司 2 楼会议室

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：董事长李先华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 39,778,010 股，占公司有表决权股份总数的 97.3041%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

- 2.公司在任监事3人，列席2人，监事刘国因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《宜都华迅智能输送股份有限公司关于拟修订<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》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体以行政管理部门登记为准。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上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数39,778,010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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司股东会议事规则>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》等有关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。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上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,778,010 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司董事会议事规则>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》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,778,010 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司监事会议事规则>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》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于 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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,778,010 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司对外投资管理制度>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》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款，具体以行政管理部门登记为准。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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,778,010 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司对外担保管理制度>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》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款，具体以行政管理部门登记为准。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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,778,010 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司关联交易管理制度>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》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，具体以行政管理部门登记为准。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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,778,010 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司投资者关系管理制度>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》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款，具体以行政管理部门登记为准。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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,778,010 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

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司利润分配管理制度>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》等有关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款，具体以行政管理部门登记为准。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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,778,010 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司承诺管理制度>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》等有关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,778,010 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司募集资金管理制度>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》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度的议案》的部分条款。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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,778,010 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《宜都华迅智能输送股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

宜都华迅智能输送股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日