

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴景泉
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露了本次临时股东会的通知公告。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、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 19 人，持有表决权的股份总数 27,884,930 股，占公司有表决权股份总数的 78.17%。

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 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,884,930 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。

(二) 审议通过《修订〈股东会制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,884,930 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。

(三) 审议通过《修订〈董事会制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,884,930 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。

（四）审议通过《修订〈监事会制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,884,930 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。

（五）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,884,930 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。

（六）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,884,930 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。

（七）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,884,930 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。

（八）审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,884,930 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。

（九）审议通过《修订〈利润分配管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,884,930 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。

（十）审议通过《修订〈承诺管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,884,930 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。

（十一）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 (%)

9	《修订<利润分配管理制度>议案》	874,478	100%	0	0%	0	0%
---	------------------	---------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海功承瀛泰律师事务所
- （二）律师姓名：夏辉、赵玥
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

经与会股东签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

《上海功承瀛泰律师事务所关于芜湖市容川机电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日