

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

## 贵州汇通华城股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
贵州汇通华城股份有限公司一楼会议室。
- 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：董事长蔡小兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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。会议召开无需相关部门批准。

##### （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 14 人，持有表决权的股份总数 45,743,855 股，占公司有表决权股份总数的 66.01%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；

公司总经理蔡小兵，副总经理张炳文、袁立新、郭云霞，总工程师郭林，财务负责人邹振松均列席本次会议。

## 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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,743,855 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因《公司章程》拟作出合规性修订，同时根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟对《股东会议事规则》作出相应修改。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,743,855 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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

因《公司章程》拟作出合规性修订，同时根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟对《董事会议事规则》作出相应修改。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,743,855 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事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

因《公司章程》拟作出合规性修订，同时根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟对《监事会议事规则》作出相应修改。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,743,855 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《贵州汇通华城股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日