

证券代码：831439

证券简称：中喜股份

主办券商：光大证券

中喜生态产业股份有限公司
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 11 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：董事长徐建强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 303,366,000 股，占公司有效表决权股份总数的 84.27%。

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，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司继续设置监事会。为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

详见公司于 2025 年 08 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《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 303,366,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将继续设置监事会。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相

关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

详见公司于 2025 年 08 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 303,366,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度并需提交股东会审议的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将继续设置监事会，并修订《公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订公司相关治理制度。

详见 2025 年 8 月 22 日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）披露的以下公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）；
- （5）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）；
- （6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 303,366,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《利润分配管理制度》进行修订。

详见公司于 2025 年 08 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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 303,366,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《关联交易管理制度》进行修订。

详见公司于 2025 年 08 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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 303,366,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六）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(%)
(四)	《关于 修订利 润分配 管理制 度的议 案》	0	0.00%				
(五)	《关于 修订关 联交易 管理制 度的议 案》	0	0.00%				

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东兆勤律师事务所
- (二) 律师姓名：牛玉彬、陈宝利
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》等相关法律法规及原章程的规定；本次审议的《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》《关于修订公司相关治理制度并需提交股东会审议的议案》《关于修订利润分配管理制度的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》，其提案、审议程序合法合规，各项议案的内容均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及公司原章程的规定，不存在损害公司及股东(尤其是中小股东)合法权益的情形。

本次股东会对上述议案的表决结果合法有效。修订后的公司章程、监事会议事规则、相关治理制度、利润分配管理制度及关联交易管理制度，自本次股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

经与会股东签字确认的《中喜生态产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日