

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

## 包头市塞北机械设备股份有限公司

### 2025年第五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12日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司三楼会议室

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：公司董事周亮先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，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7人，持有表决权的股份总数53,931,500股，占公司有表决权股份总数的53.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股

份总数 5,671,232 股，占公司有表决权股份总数的 5.67%。

### （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 7 人，列席 7 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《关于修订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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，修订募集资金管理制度。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于募集资金管理制度的公告》（公告号码：2025-052）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 371,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，修订累积投票制实施细则。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于累积投票制实施细则的公告》（公告号码：2025-053）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 371,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （三）审议通过《关于修订独立董事制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，修订独立董事制度。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于独立董事制度的公告》（公告号码：2025-054）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 371,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （四）审议通过《关于修订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》及《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，修订对外投资管理制度。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于对外投资管理制度的公告》（公告号码：2025-055）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 371,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （五）审议通过《关于修订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》及《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，修订对外担保管理制度。

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于对外担保管理制度的公告》（公告号码：2025-056）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 371,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）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》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，修订关联交易管理制度。

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于关联交易管理制度的公告》（公告号码：2025-057）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 371,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （七）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》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，修订利润分配管理制度。

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于利润分配管理制度的公告》（公告号码：2025-058）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 371,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （八）审议通过《关于向光大银行申请授信暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于向光大银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2025-065）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,462,448 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.64%；反对股数 371,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.36%；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

股东王斌先生及其一致行动人王璐熠女士，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。

## （九）审议通过《关于修订监事会制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，修订监事会制度。

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于监事会制度的公告》(公告号码：2025-066)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 371,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### (十) 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 (%)
(八)	《关于向光大银行申请授信暨关联交易的议案》	5,299,966	93.45%	371,266	6.55%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：郭昕、谢阿强

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资

格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件

《包头市塞北机械设备股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日