

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
现场地点：华闽南配集团股份有限公司会议室
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：刘平山董事长
6. 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《华闽南配集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-026），将公司本次股东会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数

59,910,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.84%。

（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 4 人，董事洪务礼因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 26 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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,244,000 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

关联股东渤海汽车系统股份有限公司回避表决。

三、备查文件

《华闽南配集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日