

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司一楼会议室召开。
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：董事长胡子俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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 21 人，持有表决权的股份总数 95,209,271 股，占公司有表决权股份总数的 81.51%。

(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本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈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，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,209,271 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：

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》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《股东会议事规则》公告 (公告编号：2025-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95, 209, 271 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：

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》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事会议事规则》公告 (公告编号：2025-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95, 209, 271 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：

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》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事

规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《监事会议事规则》公告 (公告编号：2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95, 209, 271 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。

(五) 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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《对外投资管理制度》公告 (公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95, 209, 271 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。

(六) 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》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《对外担保管理制度》公告（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95, 209, 271 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。

（七）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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关联交易管理制度》公告（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95, 209, 271 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

《芜湖恒升重型机床股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

芜湖恒升重型机床股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日