

证券代码：874243

证券简称：文明股份

主办券商：广发证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 2025 年第三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 28 日
- 2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长曾建东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 102,050,491 股，占公司表决权股份总数的 97.02%。

（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 6 人，列席 6 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《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,050,491 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,050,491 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,050,491 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于与股权激励对象签署＜2025 年股权激励计划限制性股票授予协议＞的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,050,491 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,050,491 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,050,491 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，无需回避表决。

（七）《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《公司董事会拟提名曾建东为公司第三届董事会非职工代表董

事候选人》

普通股同意股数 102,050,491 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%。

(2) 审议通过《公司董事会拟提名曾建波为公司第三届董事会非职工代表董事候选人》

普通股同意股数 102,050,491 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) 审议通过《公司董事会拟提名李桥为公司第三届董事会非职工代表董事候选人》

普通股同意股数 102,050,491 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%。

(4) 审议通过《公司董事会拟提名金晓宇为公司第三届董事会非职工代表董事候选人》

普通股同意股数 102,050,491 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%。

(5) 审议通过《公司董事会拟提名李国惠为公司第三届董事会非职工代表董事候选人》

普通股同意股数 102,050,491 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%。

(6) 审议通过《公司董事会拟提名余刃文为公司第三届董事会非职工代表董事候选人》

普通股同意股数 102,050,491 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《公司监事会拟提名蒯婷为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

普通股同意股数 102,050,491 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%。

(2) 审议通过《公司监事会拟提名张海珍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

普通股同意股数 102,050,491 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
曾建东	董事	就任	2025 年 9 月 28 日	2025 年第三次	审议通过

				临时股东会会议	
曾建波	董事	就任	2025 年 9 月 28 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
李桥	董事	就任	2025 年 9 月 28 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
金晓宇	董事	就任	2025 年 9 月 28 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
李国惠	董事	就任	2025 年 9 月 28 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
余刃文	董事	就任	2025 年 9 月 28 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
蒯婷	监事	就任	2025 年 9 月 28 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
张海珍	监事	就任	2025 年 9 月 28 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日