

证券代码：871607

证券简称：海易通

主办券商：开源证券

天津海易通集团股份有限公司
2025 年第七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 10 月 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议于公司会议室召开。

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：董事长张志宁
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 21,715,143 股，占公司有表决权股份总数的 62.0983%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，修改本公司《公司章程》相应内容。议案内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公司编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,715,143 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈对外担保决策制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈关联交易控制与决策制度〉、〈投资者关系管理制度〉、〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉、〈募集资金管理制度〉、〈利润分配管理制度〉、〈承诺管理制度〉、〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉、〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》，公司对现行制度进行相应修改。详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易控制与决策制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺

管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,715,143 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,715,143 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《天津海易通集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》

天津海易通集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日