

证券代码：831414

证券简称：大洋义天

主办券商：长江承销保荐

武汉大洋义天科技股份有限公司

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 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场方式召开。
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：董事长程长久先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 20 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 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东会的通知公告《武汉大洋义天科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数

34,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），预计共派发现金红利 4,199,999.88 元。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,999 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司的治理规则》等有关法律、法规的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中相关条款及其他内容予以修订。

具体内容详见公司于2025年8月20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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,999 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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》等相关规定及公司经营管理需要，拟对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月20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）披露的《关于修订股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,999 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，无回避表决情况。

（四）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》等相关规定及公司经营管理需要，拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月20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）披露的《关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,999 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，无回避表决情况。

（五）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》等相关规定及公司经营管理需要，拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月20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）披露的《关于修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,999 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，无回避表决情况。

（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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，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8月20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）披露的《关于修订关联交易管理制度的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,999 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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》等相关规定及公司经营管理需要，拟对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月20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）披露的《关于修订信息披露管理制度的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,999 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，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月20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）披露的《关于修订董事会秘书工作细则的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,999 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，无回避表决情况。

(九) 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，拟对《利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月20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）披露的《关于修订利润分配管理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,999 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，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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》等相关规定及公司经营管理需要，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月20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）披露的《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,999 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，无回避表决情况。

三、备查文件

《武汉大洋义天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

武汉大洋义天科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日