

证券代码：872971

证券简称：鸿荣重工

主办券商：一创投行

## 广东鸿荣重工股份有限公司

### 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 10 月 27 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议地点：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：李阳春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

##### （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 72,096,835 股，占公司有表决权股份总数的 85.7386%。

##### （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. 公司高级管理人员列席本次股东会。

## 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：

根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司现行《广东鸿荣重工股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广东鸿荣重工股份有限公司〈关于拟修订公司章程〉的议案》（公告编号 2025-043）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,096,835 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。

### （二）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司现行《广东鸿荣重工股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。

详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息批

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广东鸿荣重工股份有限公司关于修订公司监事会议事规则的议案》（公告编号 2025-047）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,096,835 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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了部分内部管理制度。

详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的如下公告：

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1、《股东会议事规则》  | 公告编号 2025-045 |
| 2、《董事会制度》    | 公告编号 2025-046 |
| 3、《对外担保管理制度》 | 公告编号 2025-048 |
| 4、《对外投资管理制度》 | 公告编号 2025-049 |
| 5、《关联交易管理制度》 | 公告编号 2025-050 |
| 6、《募集资金管理制度》 | 公告编号 2025-051 |

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,096,835 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、备查文件

《广东鸿荣重工股份有限公司第三次临时股东会会议文件》

广东鸿荣重工股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日