

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

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 10 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
出席会议的所有股东都要到现场参加会议。
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：董事长宁世玉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见于议案内容详见 2025 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见于议案内容详见 2025 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见于议案内容详见 2025 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见于议案内容详见 2025 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见于议案内容详见 2025 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关联交易决策制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（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：

具体议案内容详见于议案内容详见 2025 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见于议案内容详见 2025 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见于议案内容详见 2025 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见于议案内容详见 2025 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见于议案内容详见 2025 年 10 月 13 日于全国中小企业股份

转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见于议案内容详见 2025 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见于议案内容详见 2025 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日