

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 11 月 7 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
成都恒成工具股份有限公司会议室
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：董事长陈康夫先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 18,377,649 股，占公司有表决权股份总数的 67.70%。

（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 2 人，监事卢争望因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，拟对《公司章程》按新的公司法进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《成都恒成工具股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,377,649 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《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《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发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《成都恒成工

具股份有限公司〈董事会制度〉公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,377,649 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《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《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发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《成都恒成工具股份有限公司〈董事会制度〉公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,377,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《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发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会制度》。具体内容详见公司于 2025

年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《成都恒成工具股份有限公司〈股东制度〉公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,377,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订〈信息披露管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《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发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理办法》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《成都恒成工具股份有限公司〈信息披露管理办法〉公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,377,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《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发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规

定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2025年10月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《成都恒成工具股份有限公司〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,377,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《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发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于2025年10月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《成都恒成工具股份有限公司〈投资者关系管理制度〉公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,377,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《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

让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《成都恒成工具股份有限公司〈承诺管理制度〉公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,377,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《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发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《成都恒成工具股份有限公司〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,377,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《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发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于2025年10月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《成都恒成工具股份有限公司〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,377,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《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发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2025年10月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《成都恒成工具股份有限公司〈关联交易管理制度〉公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,377,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《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发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金使用管理办法》。具体内容详见公司于2025年10月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《成都恒成工具股份有限公司〈募集资金使用管理办法〉公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,377,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《成都恒成工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日