

证券代码：874328 证券简称：唯实重工 主办券商：国联民生承销保荐

唯实重工股份有限公司

2025年第六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11月14日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：董事长高翔

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年10月30日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台发布了本次股东会的通知公告，本次临时股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共4人，持有表决权的股份总数82,700,000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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统《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，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司对现行《公司章程》进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》相关工商变更登记事宜。议案的具体内容请参考公司于 2025 年 10 月 30 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-071)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 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%。

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

无

(二) 审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企

业股份转让系统《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》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订或拟定了部分内部管理制度。议案的具体内容请参考公司于 2025 年 10 月 30 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：

- (1) 《董事会议事规则》(公告编号：2025-072)
- (2) 《股东会议事规则》(公告编号：2025-073)
- (3) 《独立董事工作制度》(公告编号：2025-074)
- (4) 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-076)
- (5) 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-077)
- (6) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-078)
- (7) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-080)
- (8) 《承诺管理制度》(公告编号：2025-081)
- (9) 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-082)
- (10) 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-088)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 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

无

(三) 审议通过《独立董事津贴管理制度》

1. 议案内容：

为了更好的保障公司独立董事充分履行职责，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，公司拟定了《独立董事津贴管理制度》。议案的具体内容请参考公司于 2025 年 10 月 30 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《独立董事津贴管理制度》(公告编

号:2025-089)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 82,700,000 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

无

(四) 审议通过《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容:

为完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定, 公司拟增设独立董事, 公司董事会拟提名黄滔、宁掌玄、李博为公司第一届董事会独立董事候选人, 任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 82,700,000 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

无

(五) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 根据公司董事会的提名, 选举黄滔、宁掌玄、李博为公司第一届董事会独立董事, 任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	--------------------	------

			比例 (%)	
2.1	黄滔	82,700,000	100%	是
2.2	宁掌玄	82,700,000	100%	是
2.3	李博	82,700,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄滔	独立董事	就任	2025-11-14	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
宁掌玄	独立董事	就任	2025-11-14	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
李博	独立董事	就任	2025-11-14	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
高金娥	监事会主席	离任	2025-11-14	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
昝青青	监事	离任	2025-11-14	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
解继伟	监事	离任	2025-11-14	2025年第六次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《唯实重工股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

唯实重工股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日