

证券代码：874922

证券简称：雨中情

主办券商：长江承销保荐

雨中情防水技术集团股份有限公司

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 11 月 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场和电子通讯议结合的方式召开。

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：董事长耿进玉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 200,000,000 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 6 人，列席 6 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. 公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露平台（www.neeq.com.cn）《2025 年第三季度权益分派预案公告》，公告编号为 2025-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事长处置工抵房的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2025-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

《雨中情防水技术集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

雨中情防水技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日