

证券代码：874771

证券简称：米朗科技

主办券商：天风证券

湖北米朗科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 26 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司一楼会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长任志胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北米朗科技股份有限公司章程》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 50,000,000 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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过修订《公司章程》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《〈拟修订公司章程〉公告》

（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%。

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

不存在回避表决情况。

(二) 审议通过修订《**股东会议事规则**》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不存在回避表决情况。

(三) 审议通过修订《**董事会议事规则**》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不存在回避表决情况。

(四) 审议通过修订《**监事会议事规则**》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不存在回避表决情况。

(五) 审议通过修订《**关联交易决策管理办法**》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《关联交易决策管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不存在回避表决情况。

(六) 审议通过修订《重大投资决策管理制度》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《重大投资决策管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不存在回避表决情况。

(七) 审议通过修订《对外担保管理制度》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不存在回避表决情况。

(八) 审议通过修订《总经理工作细则》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《总经理工作细则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不存在回避表决情况。

(九) 审议通过修订《**董事会秘书工作制度**》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《董事会秘书工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不存在回避表决情况。

(十) 审议通过修订《**防止大股东及关联方占用公司资金管理办法**》

的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过修订《投资者关系管理制度》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不存在回避表决情况。

(十二) 审议通过修订《信息披露管理制度》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不存在回避表决情况。

三、备查文件

《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

湖北米朗科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日