

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司
2025 年第四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 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长武彦平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会》议案。本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 6,397,822 股，占公司有表决权股份总数的 99.9659%。

（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；
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《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，（1）公司拟以人民币 398,520 元的价格将公司名下阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区新华路 13 号辉煌大酒店 1 栋 9 层 901 室（不动产权证号：新（2025）阿克苏市不动产权第 0021463 号，建筑面积：88.56 m²）出售给杨红梅，交易对方为公司股东、监事会主席；（2）拟以人民币 727,380 元的价格将公司名下阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区新华路辉煌大酒店 1 栋 9 层 902 室（不动产权证号：新（2025）阿克苏市不动产权第 0021618 号，建筑面积：161.64 m²）出售给董志斌，交易对方为公司股东、董事、总经理兼法定代表人；（3）拟以总价人民币 1,919,295 元的价格将公司名下阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区新华路辉煌大酒店 1 栋 905 室（不动产权证号：新（2025）阿克苏市不动产权第 0021293 号，建筑面积：169.21 m²）、906 室（不动产权证号：新（2025）阿克苏市不动产权第 0021335 号，建筑面积：257.30 m²）出售给钱晓莉，交易对方与公司股东、董事长武彦平系夫妻关系；（4）拟以人民币 847,215 元的价格将公司名下阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区新华路辉煌大酒店 1 栋 9 层 908 室（不动产权证号：新（2025）阿克苏市不动产权第 0021617 号，建筑面积：188.27 m²）出售给王悦萌；（5）拟以人民币 720,855 元的价格将公司名下阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区新华路辉煌大酒店 1 栋 9 层 909 室（不动产权证号：新（2025）阿克苏市不动产权第 0021420 号，建筑面积：160.19 m²）出售给张新房。具体内容详见 2025 年 11 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,194,044 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

本议案涉及关联交易，关联自然人股东武彦平、董志斌、杨红梅及关联法人股东成都创跃企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日