

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰海通

山东临风科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：王洪强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 72,349,126 股，占公司表决权股份总数的 86.54%。

#### （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《关于提名王洪强先生继续担任公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王洪强先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。王洪强先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,349,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名王姿贻女士继续担任公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王姿贻女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。王姿贻女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,349,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；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

本议案无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于提名王海先生继续担任公司第五届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王海先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。王海先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,349,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于提名岳振梅女士继续担任公司第五届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名岳振梅女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。岳振梅女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,349,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提名李春振先生担任公司第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李春振先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。李春振先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,349,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名魏如彬先生担任公司第五届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名魏如彬先生担任公司第五届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。魏如彬先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公

司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,349,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名孙秀芝女士继续担任公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名孙秀芝女士继续担任公司第五届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。孙秀芝女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,349,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在全国股转系统披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,349,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司披露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）的《山东临风科技股份有限公司〈股东会议事规则〉公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,349,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司披露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）的《山东临风科技股份有限公司〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,349,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司披露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）的《山东临风科技股份有限公司〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,349,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

#### （十二）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》部分条款。

具体内容详见公司披露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](http://www.neeq.com.cn)）的《山东临风科技股份有限公司〈关联交易管理制度〉公告》（公告编号：2025-021）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,349,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

#### （十三）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。

具体内容详见公司披露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)的《山东临风科技股份有限公司〈对外投资管理制度〉公告》(公告编号：2025-023)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,349,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

## 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
王洪强	董事	就任	2025年11月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
王姿贻	董事	就任	2025年11月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
王海	董事	就任	2025年11月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
岳振梅	董事	就任	2025年11月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
李春振	董事	就任	2025年11月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
魏如彬	监事	就任	2025年11月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
孙秀芝	监事	就任	2025年11月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
辛有飞	董事	离任	2025年11月27日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

			月 27 日	时股东会会议	
蒋文军	监事会 主席	离任	2025 年 11 月 27 日	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

山东临风科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日