

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江承销保荐

## 武汉武新新型建材股份有限公司

### 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 28 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：董事长刘洋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-023）。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 180,000,000 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 4 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；  
公司高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》相关要求的工作提示，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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、业务规则拟对《公司章程》进行修订。详情见公司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](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-024)。

提请股东会授权董事会办理本次修订《公司章程》及工商变更登记相关事项，授权期限不超过股东会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

结合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟对《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

结合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《武汉武新新型建材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日