

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司

2025 年第二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 12 月 3 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：刘东幸
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详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）上披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向 ED SPELDY EAST COMPANY LTD（加拿大艾德）公司销售商品。以上议案内容详见 2025 年 11 月 14 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）披露的公司《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案涉及关联事项，股东刘东幸与 ED SPELDY EAST COMPANY LTD.（加拿

大艾德）公司实际控制人刘秋蔚为兄妹关系，应履行回避表决，施兵作为刘东幸的一致行动人也应履行回避表决，但是因刘东幸和施兵回避后本议案无法做出有效表决，因此根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定刘东幸和施兵均不回避本议案的表决。

三、备查文件

南宁千年工艺股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议。

南宁千年工艺股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日