

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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 12 月 3 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

北京市丰台区丽泽路 16 号汇亚大厦 10 层中宇万通会议室

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 宁宇鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 6 人，持有表决权的股

份总数 22,097,976 股，占公司表决权股份总数的 54.58%。

(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，董事张勍因事假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名宁宇鹏、张毅、黄金、谭毓安、张茜婷为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，本次提名董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,097,976 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

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名第四届董监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提名陈桂红、黄耀为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，本次提名非职工监事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,097,976 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

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《非上市公众公司监管指引第 3 号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟

修订《公司章程》。详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,097,976 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

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司治理相关各项制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟修订相关制度，详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。

1. 股东会议事规则（公告编号：2025-038）

2. 董事会议事规则（公告编号：2025-039）

3. 监事会议事规则（公告编号：2025-040）

4. 募集资金管理制度（公告编号：2025-041）
5. 承诺管理制度（公告编号：2025-042）
6. 对外担保管理制度（公告编号：2025-043）
7. 对外投资管理制度（公告编号：2025-044）
8. 关联交易决策制度（公告编号：2025-045）
9. 利润分配管理制度（公告编号：2025-046）
10. 投资者关系管理制度（公告编号：2025-047）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,097,976 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

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

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
宁宇鹏	董事	就任	2025 年 12 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
张毅	董事	就任	2025 年 12 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
黄金	董事	就任	2025 年 12 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
谭毓安	董事	就任	2025 年 12 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
张茜婷	董事	就任	2025 年 12 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
陈桂红	监事	就任	2025 年 12 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
黄耀	监事	就任	2025 年 12 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

(一) 中宇万通 2025 年第二次临时股东会决议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日