

证券代码：872482

证券简称：长林管道

主办券商：长江承销保荐

泰达长林管道科技（江西）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12月5日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

江西省新余市赛维大道1208号

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：李兆丰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共7人，持有表决权的股份总数32,958,417股，占公司有表决权股份总数的98.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订。具体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《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,958,417 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善股东会的运作程序，推动公司内部治理的改善，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,958,417 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为完善董事会的召集、召开及表决程序，推动公司内部治理的改善，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,958,417 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为完善监事会的召集、召开及表决程序，推动公司内部治理的改善，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,958,417 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，规范关联交易、完善对外担保、对外投资、关联方资金往来、利润分配等事项，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订公司相关内部治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,958,417 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，无需回避表决。

三、备查文件

《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司
董事会

2025年12月5日