

证券代码：870917

证券简称：亿丰发展

主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025年12月6日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

苏州市相城区蠡塘河路888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：董事长莫吕群

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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17人，持有表决权的股份总数131,941,397股，占公司有表决权股份总数的78.14%。

（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7人，列席7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；
4. 公司其他全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,941,397 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

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《公司章程》等相关规定，公司拟对现有部分内部管理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司股东会制度等内部管理制度。

- 1) 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-035)
- 2) 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-036)
- 3) 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-038)
- 4) 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-039)
- 5) 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-040)
- 6) 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-041)
- 7) 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-042)
- 8) 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-043)
- 9) 《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-044)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,941,397 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于收购中亿丰绿色新能源（苏州）有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需求，经研究，公司拟收购中亿丰控股集团有限公司所持中

亿丰绿色新能源（苏州）有限公司（以下简称“中亿丰绿色新能源”）100%股权。

具体内容详见公司于2025年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,511,487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

中亿丰控股集团有限公司持有中亿丰绿色新能源（苏州）有限公司100%股权，回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订公司监事会制度的议案》

1. 议案内容：

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《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数131,941,397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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于补选唐春燕女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

拟提名唐春燕女士为公司第四届监事会监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,941,397 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，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
唐春 燕	监事	就任	(2025) 年 (12) 月 (6) 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
徐志 浩	监事	离任	(2025) 年 (12) 月 (6) 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

董事会

2025年12月8日