

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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](http://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治理制度进行修订。

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](http://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](http://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](http://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》。

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日