

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业集团股份有限公司

2025 年第一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 11 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：成都市温江区海科路西段 498 号（公司会议室）

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：董事长陈模先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开以及议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规和《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 67 人，持有表决权的股份总数 144,559,989 股，占公司有表决权股份总数的 91.5516%。

（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 8 人，列席 8 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. 公司财务负责人余平先生列席本次会议。

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《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》以及全国股转公司办公室《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司运行和治理实际，公司拟对《公司章程》的部分内容进行适应性调整和修订。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日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）披露的《成都共同管业集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《成都共同管业集团股份有限公司〈拟修订公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）以及 2025 年 12 月 11 日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）披露的《成都共同管业集团股份有限公司〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,559,989 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事项，参会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉及其他相关内控制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》以及全国股转公司办公室《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司运行和治理实际，公司拟对《股东会事规则》《董事会议事规则》等公司其他相关内控制度的部分内容进行适应性调整和修订。

本议案的相关具体内容详见公司于2025年11月11日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司〈股东会制度〉公告》（公告编号：2025-040）；《成都共同管业集团股份有限公司〈董事会制度〉公告》（公告编号：2025-041）；《成都共同管业集团股份有限公司〈关联交易管理制度〉公告》（公告编号：2025-043）；《成都共同管业集团股份有限公司〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2025-044）；《成都共同管业集团股份有限公司〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2025-045）；《成都共同管业集团股份有限公司〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2025-046）；《成都共同管业集团股份有限公司〈投资者关系管理制度〉公告》（公告编号：2025-047）；《成都共同管业集团股份有限公司〈承诺管理制度〉公告》（公告编号：2025-048））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数144,559,989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事项，参会股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》以及全国股转公

司办公室《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司运行和治理实际，公司拟对《监事会议事规则》的部分内容进行适应性调整和修订。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日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）披露的《成都共同管业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-038）及《成都共同管业集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,559,989 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事项，参会股东无需回避表决。

三、备查文件

（一）《成都共同管业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日