

证券代码：872315

证券简称：威骏股份

主办券商：西部证券

威骏（湖北）高新实业股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 44,719,600 股，占公司表决权股份总数的 99.1126%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：徐琪、陆玲玲、胡伟芳、龚琴、杨文杰

公司在任监事出席会议人员：吴棋、邓琪、杨莉

公司董事会秘书出席会议人员：柳莎

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用自有闲置资金购买股票的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于利用自有闲置资金购买股票的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,719,600 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于利用自有闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于利用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,719,600 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,719,600 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,719,600 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,719,600 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,719,600 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,719,600 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,719,600 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,719,600 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,719,600 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

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,719,600 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

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,719,600 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

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露制度公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,719,600 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

本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈重大事项处理制度〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《重大事项处理制度公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,719,600 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

本议案不涉及回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,719,600 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《威骏（湖北）高新实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

威骏（湖北）高新实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日