

证券代码：839481

证券简称：ST 精诚股

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司

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 11 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
无
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：孙秋正
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合公司章程和有关法律、法规要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 43,922,280 股，占公司有表决权股份总数的 73.94%。

(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 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；
全体高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订公司章程》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-041）及《湖北精诚钢结构股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,922,280 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2025 年第四次临时股东会》

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日