

证券代码：874846

证券简称：一通密封

主办券商：中信建投

成都一通密封股份有限公司

2025 年第三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 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：成都经济技术开发区星光西路 26 号大会议室

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：董事长彭建先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 30 人，持有表决权的股份总数 43,791,915.00 股，占公司表决权股份总数的 91.85%。

（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；
无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会。监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止，并同步修订相应制度。在公司股东会审议通过该议案前，公司监事仍需履行原监事职权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,737,591.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.88%；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 54,324.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）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》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 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《拟修订〈公司章程〉公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,737,591.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.88%；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 54,324.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修订部分现行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》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订公司相关内部管理制度。具体修订制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,737,591.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.88%；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 54,324.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件

《成都一通密封股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

成都一通密封股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日