

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

石家庄市赵县经济开发区公司会议室

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：崔平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 31,025,729 股，占公司有表决权股份总数的 52.1440%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 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》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订《公司章程》的部分条款。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官网（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,025,729 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《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,025,729 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《关于修订董事会制度的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,025,729 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。

（四）审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造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 31,025,729 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《关于修订公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,025,729 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。

（六）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,025,729 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。

（七）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,025,729 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。

(八) 审议通过《关于修订公司关联方资金往来管理制度的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联方资金往来管理制度》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,025,729 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。

(九) 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,025,729 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。

(十) 审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,025,729 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。

(十一) 审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-044)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,025,729 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、备查文件

经与会股东签字的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司
董事会

2025年12月15日