

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份  
券

主办券商：平安证

## 芜湖恒泰有色线材股份有限公司

### 2025年第五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14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
无其它说明事项。
- 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：乐海
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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4人，持有表决权的股份总数25,800,000股，占公司表决权股份总数的100%。

##### （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；
4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司结合实际经营需求，拟对《公司章程》进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈修订公司相关制度〉》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司结合实际经营需求，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《重大财务决策制度》、《总经理工作细则》；上述制度经股东

会审议后实施，同时原各项制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（三）审议通过《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司结合实际经营需求，制定新的制度：《防范控股股东及其关联方资金占用制度》；上述制度经股东会审议后实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据《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》等相关规定，修订《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议》

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日