

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司 2025 年第一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 15 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
江苏省太仓市陆渡街道山河路 9 号
- 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：董事长王宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《苏州撼力合金股份有限公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，

本次股东大会的召开合法、合规。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《公司章程》具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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%。

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

本议案不存在回避表决的事项。

（二）审议通过《股东会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《股东会议事规则》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的事项。

（三）审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《董事会议事规则》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的事项。

（四）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《监事会议事规则》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的事项。

（五）审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外投资管理制度》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的事项。

（六）审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外担保管理制度》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的事项。

(七) 审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《关联交易管理制度》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的事项。

(八) 审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《投资者关系管理制度》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的事项。

（九）审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《利润分配管理制度》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的事项。

（十）审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《承诺管理制度》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：

2025-025)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的事项。

(十一) 审议通过《信息披露管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《信息披露管理制度》。具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的事项。

三、备查文件

《苏州撼力合金股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2025年12月15日