

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：山西证券

青岛中景设计咨询股份有限公司

2025 年第二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

本次会议地点为青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19, 会场为公司会议室

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：董事长李硕

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会提议召开，经第四届董事会第十四次会议审议通过。

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 8,320,000 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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 25 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,320,000 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修订公司部分管理制度议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 25 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的下列公告：

- (1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）；
- (2) 《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）；
- (3) 《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-028）；
- (4) 《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号 2025-029）；
- (5) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；
- (6) 《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）；
- (7) 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）；
- (8) 《货币资金管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,320,000 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《修订<监事会议事规则>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 25 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事会议事规则》(公告编号:2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,320,000 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

三、备查文件

《青岛中景设计咨询股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日