

证券代码：871765

证券简称：金梧股份  
券

主办券商：开源证

## 江苏金梧实业股份有限公司

### 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 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
本次会议在公司三楼会议室召开
- 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：何强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决的内容符合《公司法》及《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,400,015 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

##### （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；
- 公司高级管理人员同时列席会议

## 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《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）上发布的《江苏金梧实业股份有限公司〈拟修订公司章程〉的公告》（公告编号：2025-017）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,015 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〈信息披露管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）上发布的《信息披露管理制度公告》（公告编号：2025-020）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,015 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〈股东会制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会制度》进行修订。同时考虑前述新修订的《中华人民共和国公司法》将“股东大会”和“股东会”统一为“股东会”，故本次修订前述《股东大会制度》内容的同时，将文件名称修改为《股东会制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,015 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〈董事会制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

审议通过公司董事会制度

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,015 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〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

审议通过公司监事会制度

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,015 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〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

审议通过关于修订公司对外投资管理制度

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,015 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〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

审议通过公司关于修订对外担保管理制度

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,015 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〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

审议通过公司关于修订关联交易管理制度

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,015 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

《江苏金梧实业股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日