

证券代码：833822 证券简称：铭慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司一楼会议室召开。

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：董事长罗朝炜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审查表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《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 5 人，持有表决权的股份总数 36,817,144 股，占公司表决权股份总数的 61.3618%。

（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 4 人，董事段逸龙先生因个人原因缺席；

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；
4. 公司其他高级管理人员出席本次会议。

## 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》以及《实施贯彻落实新公司法配套业务规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司拟同步修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股转公司官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司章程》（公告编号：2025-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,817,144 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据《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、部门规章、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，董事会拟对公司《相关治理制度》进行同步修订具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股转公司官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）

- (3)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-022）
- (4)《关联交易决策制度》（公告编号：2025-023）
- (5)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）
- (6)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）
- (7)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）
- (8)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）
- (9)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,817,144 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

# (三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>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《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司拟同步修订《监事会议事规则》的相应条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股转公司官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,817,144 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

广州市铭慧机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日