

证券代码：430420

证券简称：易城股份

主办券商：国投证券

## 上海易城工程顾问股份有限公司

### 2025 年第三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 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议  
    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：毛蔚瀛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议由公司董事会召集，董事长毛蔚瀛先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

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 27,009,168 股，占公司表决权股份总数的 81.43%。

##### （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. 公司其他高级管理人员 1 人，财务总监列席本次会议。

## 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《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》的文件规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,009,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉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》及《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《股东会制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,009,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于〈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》及《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《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-040）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,009,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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《董事会制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-039）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,009,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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》及《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《关联交易管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,009,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉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》及《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《投融资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投融资管理制度》（公告编号：2025-042）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,009,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

该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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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《对外担保管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,009,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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》及《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《募集资金管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,009,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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》及《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《信息披露管理制度》的部

分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,009,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《上海易城工程顾问股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

上海易城工程顾问股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日