

证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

## 沧州运输集团股份公司

### 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16日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

河北省沧州市新华西路85号公司七层会堂

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：曹向东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《沧州运输集团股份公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共10人，持有表决权的股份总数58,660,400股，占公司有表决权股份总数的58.6604%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事王君、李申因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事董芸、叶明青因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司 4 名高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修改<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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2025 年 11 月 25 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)）上披露的公司《沧运集团：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

### (二) 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>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《股东会议事规则》的相关条款。详见公司于 2025 年 11 月 25 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)）上披露的公司《沧运集团：股东会议事规

则》(公告编号：2025-058)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

(三) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>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《董事会议事规则》的相关条款。详见公司于 2025 年 11 月 25 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）上披露的公司《沧运集团：董事会议事规则》(公告编号：2025-059)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

(四) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 25 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)）上披露的公司《沧运集团：监事会议事规则》（公告编号：2025-060）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

## （五）审议通过《关于修订公司〈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》的相关条款。详见公司于 2025 年 11 月 25 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)）上披露的公司《沧运集团：关联交易管理制度》（公告编号：2025-064）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

## （六）审议通过《关于修订公司〈投资决策与对外担保管理制度〉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《投资决策与对外担保

管理制度》的相关条款。详见公司于 2025 年 11 月 25 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）上披露的公司《沧运集团：投资决策与对外担保管理制度》（公告编号：2025-065）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

## （七）审议通过《关于修订公司〈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》的相关条款。详见公司于 2025 年 11 月 25 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）上披露的公司《沧运集团：募集资金管理制度》（公告编号：2025-063）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

## （八）审议通过《关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

为确保公司年度审计工作及年报披露工作如期推进，经公司审慎调查，拟改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告年度的审计工作。详见公司于 2025 年 11 月 25 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）上披露的公司《沧运集团：变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-066)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

（九）审议通过《关于预计公司 2026 年度提供担保金额的议案》

1. 议案内容：

2026 年，公司预计为全资及控股子公司提供担保总额度 22,313 万元。详见公司于 2025 年 11 月 25 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）上披露的公司《沧运集团：预计担保的公告》(公告编号：2025-067)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

**三、备查文件**

《沧州运输集团股份公司 2025 年第二次临时股东会决议》

沧州运输集团股份公司  
董事会

2025 年 12 月 17 日