

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司
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 16 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 21 层会议室

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：张志名先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数

300,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.66%。

（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 9 人，列席 8 人，董事穆忠和因出差缺席；

2 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事毕劲松先生因年满退休，申请辞职。鉴于毕劲松先生辞职，现补选张涛先生为中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会董事。

具体公告内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.necq.com.cn）发布的《中邮创业基金管理股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2025-026）、《中邮创业基金管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 300,000,000 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 0.00 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事项，与会人员无须回避。

（二）审议通过《关于不再设立监事会的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规的规定并结合公司实际情况，同意不再设立监事会。白燕女士、唐洪广先生不再担任监事及监事会相关职务。公司监事会相关公司治理制度相应废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 300,000,000 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事项，与会人员无须回避。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司取消监事会，新设董事会审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。针对《中邮创业基金管理股份有限公司章程》相关章节的内容进行修订。

具体公告内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.necq.com.cn）发布的《中邮创业基金管理股份有限公司拟

修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 300,000,000 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事项，与会人员无须回避。

三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
毕劲松	董事	离任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张涛	董事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、 备查文件

《中邮创业基金管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日