

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：国投证券

腾升建筑装饰股份有限公司

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17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：董事长杨少波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》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4人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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 2 人，列席 2 人。

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见 2025 年 12 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订《股东会议事规则》等 9 项管理制度，具体内容详见 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的如下公告：

- 1、《腾升建筑装饰股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-025）；

- 2、《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-026）；
- 3、《腾升建筑装饰股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）；
- 4、《腾升建筑装饰股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）；
- 5、《腾升建筑装饰股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）；
- 6、《腾升建筑装饰股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）；
- 7、《腾升建筑装饰股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）；
- 8、《腾升建筑装饰股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-033）；
- 9、《腾升建筑装饰股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，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：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《腾升建筑装饰股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日