

证券代码：832902

证券简称：花木易购

主办券商：兴业证券

## 花木易购科技股份有限公司

## 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

会议地址：厦门市集美区诚毅大街 370 号 A06 栋 1404 单元会议室

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：董事长刘景迁

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,456,673 股，占公司有表决权股份总数的 41.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

## (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 3 人，董事刘景光，刘景飞因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卢仙花因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

## 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 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《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》《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、规范性文件的规定，公司相应修订了《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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))发布的拟修订《公司章程》公告(公告编号:2025-026)。公司授权管理层办理相关工商变更登记事项。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,456,673 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%。

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，股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《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》《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、规范性文件的规定，公司相应修订了需要提交股东会审议的相关内部治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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))发布的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,456,673 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

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《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》《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、规范性文件的规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,456,673 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

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

##### 1. 议案内容：

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》《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、规范性文件规定及《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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))发布的《监事会议事规则》公告(公告编号:2025-029)。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,456,673 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

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
一	《关于修订〈公司章程〉的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
三	关于修订〈利润分配管理制度〉的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建建达(厦门)律师事务所

（二）律师姓名：倪晔嵩、杨钰倩

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

《2025 年第二次临时股东会会议决议》

花木易购科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日