

证券代码：400119

证券简称：西创 5

主办券商：华源证券

内蒙古西水创业股份有限公司
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 18 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：包头骐骥酒店会议室（内蒙古包头市青山区建华路 18 号）

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：董事长苏宏伟先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 311,081,876 股，占公司有效表决权股份总数的 28.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 272,306,976 股，占公司有效表决权股份总数的 24.91%。

(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 7 人，独立董事刘元锁、张超因公务原因缺席；
- 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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日披露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）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 310,232,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.73%；反对股数 848,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%；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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日披露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）的《关于修订公司部分治理制度的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 310,232,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.73%；反对股数 848,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%；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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日披露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）的《关于修订公司部分治理制度的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 310,232,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.73%；反对股数 848,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%；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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日披露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）的《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 309,577,276 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.52%；反对股数 848,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 655,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.21%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海通券律师事务所

(二) 律师姓名：邹松生律师、尧敏经律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《公司 2025 年第二次临时股东会决议》；

(二) 《上海通券律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日