

证券代码：837617

证券简称：中昱华正

主办券商：浙商证券

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

2025 年第一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 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司五楼会议室
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：庄明国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 16,278,400 股，占公司有表决权股份总数的 93.019%。

（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；
4. 公司其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,278,400 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

无。

（二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,278,400 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

无。

（三）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《中显华正工程管理（浙江）股份有限公司关于拟修订〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,278,400 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

无。

（四）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《中显华正工程管理（浙江）股份有限公司关于拟修订〈股东会议事规则〉公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,278,400 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

无。

（五）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《中显华正工程管理（浙江）股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,278,400 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

无。

（六）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《中显华正工程管理（浙江）股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,278,400 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

无。

三、备查文件

《中显华正工程管理（浙江）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

中显华正工程管理（浙江）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日