

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

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22日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山东省滕州市腾飞路699号公司二楼会议室。

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：董事长上官峰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共18人，持有表决权的股份总数51,654,465股，占公司有表决权股份总数的51.17%。

(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. 公司高级管理人员杜莉、姜伟、王永、何荣肃列席会议。

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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容详见 2025 年 12 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,654,465 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 《关于修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，同时对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资融资管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》共九项内部治理制度进行修订。该议案内容详见 2025 年 12 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的：

- (1) 《股东会制度》（公告编号：2025-070）；
- (2) 《董事会制度》（公告编号：2025-071）；

-
- (3)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-073);
 - (4)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-074);
 - (5)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-075);
 - (6)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-076);
 - (7)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-077);
 - (8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-078);
 - (9)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-079)。

2.议案表决结果：

- (1)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 51,654,465 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%。

- (2)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 51,654,465 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)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 51,654,465 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%。

- (4)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 51,654,465 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%。

- (5)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 51,654,465 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%。

- (6)审议通过《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》

普通股同意股数 51,654,465 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%。

(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 51,654,465 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%。

(8) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 51,654,465 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%。

(9) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 51,654,465 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

该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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。该议案内容详见 2025 年 12 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,654,465 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度融资规模的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15,000.00 万元，担保方式为公司自有资产抵押、质押担保以及经批准的日常性关联交易范围及额度内的关联方担保。在上述额度内，可以滚动使用，期限自股东会决议通过之日起 2026 年度内有效。上述融资内容包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、应收账款融资、应付账款融资、项目贷款、票据贴现等业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,654,465 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 12 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-080)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,654,465 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

根据相关规定，本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

三、备查文件

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日