

证券代码：833838

证券简称：美世创投

主办券商：财通证券

美世联合创业投资股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月22日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长张洪欣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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议的股东共2人，持有表决权的股份总数229,093,700股，占公司有表决权股份总数的95.06%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

-
- 4. 公司高级管理人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

- 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司继续设置监事会。为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

详见公司于 2025 年 12 月 05 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）上披露的关于拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-017）

- 2. 议案表决结果

同意股数 229,093,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

- 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议并通过《关于修订<董事会制度>的议案》

- 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《董事会制度》进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 05 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）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-019）

- 2. 议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

- 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议并通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《股东会制度》进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 05 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）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果

同意股数 229,093,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议并通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《监事会制度》进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 05 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）上披露的关于修订《监事会制度》的公告（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件

经与会签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

美世联合创业投资股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 22 日