

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江承销保荐

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司
2025 年第四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 19 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次会议地点：子公司万都元祥会议室。
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：葛纯刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,445,520 股，占公司表决权股份总数的 92.60%。

（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 4 人，董事葛妍彦因其他事务缺席；

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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

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：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13, 445, 520 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

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：（1）《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）；（2）《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）；（3）《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司对外投融资管理制度》（公告编号：2025-031）；（4）《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；（5）《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,445,520 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,210,000 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

本议案关联股东合肥天汇投资有限公司、合肥源汇股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(四) 审议通过《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-022）；《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,445,520 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

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2026 年为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,445,520 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,445,520 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,445,520 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日