

证券代码：872998

证券简称：源泉股份

主办券商：东吴证

券

江苏源泉管道安装工程股份有限公司  
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 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      ☐ 电子通讯会议  
本次会议采用现场投票方式召开。

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：陆亚州先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、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会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 59,967,015 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。

（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；
- 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：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，在此基础上拟修订《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,967,015 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《关于修订并新增需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》等需要提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，详见公司 2025 年 12 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告，具体如下：

- （1）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）；

- (2)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）；
- (3)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；
- (4)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）；
- (5)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；
- (6)《对投资保管理制度》（公告编号：2025-033）；
- (7)《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）；
- (8)《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）；
- (9)《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）；
- (10)《独立董事工作细则》（公告编号：2025-037）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,967,015 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《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，公司将取消已制订的《监事会议事规则》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,967,015 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。

（四）审议通过《提名李兰为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规，公司董事会结合公司实际情况，现决定设立审计委员会，并提名李兰为公司第三届董事会独立董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,967,015 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。

（五）审议通过《提名刘卫东为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规，公司董事会结合公司实际情况，现决定设立审计委员会，并提名刘卫东为公司第三届董事会独立董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,967,015 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《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

统筹考虑公司的实际经营情况、长远发展需要及独立董事的工作量，参照其

他同行业、同地区挂牌公司独立董事津贴情况，并结合地区经济发展水平等综合因素，公司第三届董事会独立董事津贴标准拟定为每人税前 3.6 万元人民币/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过起执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,967,015 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李兰	独立董事	就任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
刘卫东	独立董事	就任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏源泉管道安装工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日