

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证

券

仟亿达集团股份有限公司

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

- 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
北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑两斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 5 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）披露了本次股东会的通知公告。本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份总数

147,754,473 股，占公司有表决权股份总数的 70.3593%。

（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. 公司高级管理人员禹馨缺席会议。

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：

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的议案》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,754,473 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订股东会议事规则的议案》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,754,473 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订董事会议事规则的议案》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,754,473 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订监事会议事规则的议案》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,754,473 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订总经理工作细则的议案》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数147,754,473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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订关联交易决策制度的议案》（公告编号：2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数147,754,473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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修订规范与关联方资金往来管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订规范与关联方资金往来管理制度》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数147,754,473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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于修订融资与对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于融资与对外担保管理制度的议案》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数147,754,473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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订对外投资管理制度的议案》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,754,473 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订投资者关系管理制度的议案》（公告编号：2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,754,473 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

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订募集资金管理办法的议案》（公告编号：2025-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,754,473 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

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于修订信息披露管理办法的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订信息披露管理办法的议案》（公告编号：2025-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,754,473 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

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订董事会秘书工作制度的议案》（公告编号：2025-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,754,473 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

本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订利润分配管理制度的议案》（公告编号：2025-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数147,754,473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

本议案不涉及回避表决。

（十五）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订承诺管理制度的议案》（公告编号：2025-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数147,754,473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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《仟亿达集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日