

证券代码：430331

证券简称：中环系统

主办券商：申万宏源承销保荐

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

2025 年第三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 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
天津市西青区鑫茂科技园 D2 座 AB 单元 4 楼会议室
- 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：董事长黎宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律地、法规的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 17,052,605 股，占公司有表决权股份总数的 84.65%。

（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；

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；
- 全体高级管理人员列席了本次会议

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 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,052,605 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,052,605 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订天津开发区中环系统电子工程股份有限公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,052,605 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,052,605 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日