

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证

券

常州市筑友展示科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
股东会会议地址：公司办公室
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：朱栋梁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。

（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 20,419,410 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

议案内容详见 2025 年 12 月 9 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,419,410 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

无。

（二）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订相关内部治理制度，包括：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《关联交易决策制度》；

- (4)《对外担保管理制度》;
- (5)《对外投资管理制度》;
- (6)《年度报告重大差错责任追究制度》;
- (7)《信息披露管理制度》。

上述制度中第(1)至(5)项制度尚需提交公司临时股东会审议通过后生效;第(6)至(7)项制度经公司董事会审议通过后生效。

议案内容详见2025年12月9日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易制度》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-035至2025-042)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数20,419,410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

无。

(三) 审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司2025年12月9日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-043)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数106,909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

关联股东朱栋梁、朱德法、常州市乐客企业管理咨询合伙企业回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

议案内容详见 2025 年 12 月 9 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,419,410 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

无。

三、备查文件

《常州市筑友展示科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日