

证券代码：873883

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

江苏容大减震科技股份有限公司

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

- 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
江苏省常州市天禧路 19 号公司会议室。
- 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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张敏

6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 47,739,901 股，占公司表决权股份总数的 92.94%。

(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 9 人，列席 9 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应修订了《公司章程》。上述调整自股东大会审议通过后生效，《公司监事会议事规则》同步废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,739,901 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《江苏容大减震科技股份有限公司取消监事会及拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,739,901 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《江苏容大减震科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,739,901 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《江苏容大减震科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,739,901 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《江苏容大减震科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,739,901 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《江苏容大减震科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,739,901 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《江苏容大减震科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,739,901 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《江苏容大减震科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,739,901 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（九）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：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《江苏容大减震科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,739,901 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《江苏容大减震科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,739,901 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（十一）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《江苏容大减震科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,739,901 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《江苏容大减震科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,739,901 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（十三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《信息

披露管理制度》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《江苏容大减震科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,739,901 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（十四）审议通过《关于变更 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展规划，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2025 年度审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,739,901 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件

《江苏容大减震科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日