

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

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
召开地点：公司会议室。
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：张钟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 293,991,311 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 8 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：

公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司实际发展需要，调整董事会成员人数，取消独立董事、董事会专门委员会，将“股东大会”统一修改为“股东会”，并对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容详见公司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）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司章程（2025年12月修订）》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数293,991,311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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈成都武侯高新技术产业发展股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司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）上披

露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司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）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名以下董事候选人：

（1）提名张钟先生为公司第四届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（2）提名何长见先生为公司第四届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（3）提名谢旭先生为公司第四届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（4）提名许焰女士为公司第四届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（5）提名赵文强先生为公司第四届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（6）提名罗小飞先生为公司第四届董事会董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》。
鉴于公司第三届监事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名以下监事候选人：

（1）提名陈平女士为公司第四届监事会监事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

（2）提名陈露伊女士为公司第四届监事会监事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
4.01	非独立董事张钟	293,991,311	100%	是
4.02	非独立董事何长见	293,991,311	100%	是

4.03	非独立董事谢旭	293,991,311	100%	是
4.04	非独立董事许焰	293,991,311	100%	是
4.05	非独立董事赵文强	293,991,311	100%	是
4.06	非独立董事罗小飞	293,991,311	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
5.01	监事陈平	293,991,311	100%	是
5.02	监事陈露伊	293,991,311	100%	是

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
张钟	董事	就任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
何长见	董事	就任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
谢旭	董事	就任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
许焰	董事	就任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵文强	董事	就任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
罗小飞	董事	就任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈平	监事	就任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈露伊	监事	就任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
鹿奎	独立董事	离任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
罗永明	独立董事	离任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
苏翊	独立董事	离任	2025-12-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日