

证券代码：834960

证券简称：金雨茂物

主办券商：德邦证券

金雨茂物投资管理股份有限公司

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 24 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心
E06 幢 42 层金雨茂物总部 A 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：段小光

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会通知已于 2025 年 12 月 8 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) 发布了《金雨茂物投资管理股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(2025-037)。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数

449,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.9998%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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《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，公司拟修订《公司章程》及相关制度的部分条款。修改了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策规则》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范主要股东及其关联方资金占用制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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《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，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理修订〈公司章程〉相关工商登记等事宜的议案》

1. 议案内容：

为加快《公司章程》修订工作的进程，提议董事会负责办理公司整体变更的具体事宜，并就此向股东会提出授权申请。在股东会的授权范围内，董事会有权授予公司管理层人员具体操作及执行相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件

《金雨茂物投资管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

金雨茂物投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日