

证券代码：831390

证券简称：宜都运机

主办券商：东莞证券

湖北宜都运机机电股份有限公司

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 24 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：湖北省宜都市陆逊大道东段

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：唐万军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 39,749,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.88%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 公司经理、副经理、财务负责人列席会议。

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：

根据《公司法》(2024 年 7 月 1 日实施)《非上市公众公司监督管理办法》相关要求，公司拟修订《公司章程》，详见公司于 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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,749,000 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，无需回避表决

(二) 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》(2024 年 7 月 1 日实施)《非上市公众公司监督管理办法》相关要求，公司拟修订《股东会议事规则》，详见公司于 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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司股东会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,749,000 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，无需回避表决

（三）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》（2024 年 7 月 1 日实施）《非上市公众公司监督管理办法》相关要求，公司拟修订《董事会议事规则》，详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,749,000 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，无需回避表决

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日实施）《非上市公众公司监督管理办法》相关要求，公司拟修订《监事会议事规则》，详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,749,000 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，无需回避表决

（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》（2024 年 7 月 1 日实施）《非上市公众公司监督管理办法》相关要求，公司拟修订《对外担保管理制度》，详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,749,000 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，无需回避表决

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日实施）《非上市公众公司监督管理办法》相关要求，公司拟修订《对外投资管理办法》，详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,749,000 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，无需回避表决

（七）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》（2024年7月1日实施）《非上市公众公司监督管理办法》相关要求，公司拟修订《利润分配管理制度》，详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数39,749,000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，无需回避表决

（八）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》（2024年7月1日实施）《非上市公众公司监督管理办法》相关要求，公司拟修订《投资者关系管理制度》，详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数39,749,000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，无需回避表决

（九）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》(2024年7月1日实施)《非上市公众公司监督管理办法》相关要求，公司拟修订《承诺管理制度》，详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数39,749,000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，无需回避表决

（十）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》(2024年7月1日实施)《非上市公众公司监督管理办法》相关要求，公司拟修订《关联交易管理制度》，详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数39,749,000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，无需回避表决

三、备查文件

湖北宜都运机机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

湖北宜都运机机电股份有限公司

董事会

2025年12月24日