

证券代码：874169

证券简称：高飞股份
券

主办券商：开源证

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

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 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄高飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司总经理杨玄、副总经理赵清风列席本次会议。

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

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，现拟修订《公司章程》。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 32,000,000 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<洛阳高飞桥隧机械股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容

为进一步完善股东会的运作程序，推动公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司股东会议事规则》。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 32,000,000 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<洛阳高飞桥隧机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

为完善董事会的召集、召开及表决程序，推动公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司董事会议事规则》

2.议案表决结果

普通股同意股数 32,000,000 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<洛阳高飞桥隧机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容

为完善监事会的召集、召开及表决程序，推动公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司监事会议事规则》

2.议案表决结果

普通股同意股数 32,000,000 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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，规范关联交易，完善对外担保、对外投资、投资者关系管理、利润分配、承诺管理、信息披露、年度报告重大差错责任追究等事项。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《公司相关治理制度》。

2. 议案表决结果

(1) 审议通过《关于修订<洛阳高飞桥隧机械股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 32,000,000 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%。

(2) 审议通过《关于修订<洛阳高飞桥隧机械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 32,000,000 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) 审议通过《关于修订<洛阳高飞桥隧机械股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 32,000,000 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%。

(4) 审议通过《关于修订<洛阳高飞桥隧机械股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 32,000,000 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%。

(5) 审议通过《关于修订<洛阳高飞桥隧机械股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 32,000,000 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%。

(6)审议通过《关于修订<洛阳高飞桥隧机械股份有限公司承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 32,000,000 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%。

(7)审议通过《关于修订<洛阳高飞桥隧机械股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

普通股同意股数 32,000,000 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%。

(8)审议通过《关于修订<洛阳高飞桥隧机械股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

普通股同意股数 32,000,000 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

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日