

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司

2025 年第五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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室

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：汪宏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章等规范性文件。

(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 20 人，持有表决权的股份总数 438,398,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.08%。

(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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《修改董事会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 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

无

(二) 审议通过《修改监事会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 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

无

(三) 审议通过《修改股东会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 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

无

（四）审议通过《修改承诺管理制度》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 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

无

（五）审议通过《修改对外担保管理制度》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 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

无

(六) 审议通过《修改对外投资管理制度》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 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

无

(七) 审议通过《修改关联交易管理制度》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-043)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 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

无

(八) 审议通过《修改利润分配管理制度》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-044)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 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

无

(九) 审议通过《修改投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-045)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 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

无

(十) 审议通过《拟修订公司章程》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟修订公司章程》(公告编号：2025-047)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 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

无

（十一）审议通过《公司拟申请银行授信额度》

1. 议案内容：

本公司拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过人民币(大写)叁仟万元整，授信期限1年，按银行贷审要求，公司实际控制人汪宏及其配偶为上述借款提供连带担保。同时，公司拟与中国光大银行股份有限公司苏州分行签署保理合同，在上述授信额度内，银行方为本公司及子公司的应付账款提供保理服务，本公司为子公司的债务提供连带担保责任。(最终以实际批准金额、期限为准)。本公司为子公司的预计担保情况详见公司2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司预计担保的公告》(公告编号：2025-048)。

子公司苏州江南意造建筑设计有限公司拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请授信额度不超过人民币(大写)玖佰万元整，授信期限1年，按银行贷审要求，公司实际控制人汪宏需为上述银行借款本金和利息提供连带责任担保。(最终以实际批准金额、期限为准)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数438,398,000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

汪宏为公司提供无偿担保属于公司纯受益的行为，故可免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

三、备查文件

1、《苏州贯石发展集团股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司

董事会

2025年12月25日