

证券代码：430683

证券简称：新中德 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉新中德塑机股份有限公司

## 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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：武汉新中德塑机股份有限公司一楼会议室

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：谢国祥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 19,095,800 股，占公司有效表决权股份总数的 87.9991%。

## (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 4 人，董事鲁永刚因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘华周因出差缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2025-015。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,095,800 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

本议案不涉及关联事项。

### （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：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-021。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,095,800 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,095,800 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 《关于拟修订公司相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 19,095,800 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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 19,095,800 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## 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
吴春富	监事	离任	2025-12-25	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
谢志航	监事	就任	2025-12-25	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过

## 四、备查文件

公司《2025年第二次临时股东会决议》

武汉新中德塑机股份有限公司

董事会

2025年12月25日