

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

上海尊马汽车管件股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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
公司会议室。
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：董事长张健
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开已经于 2025 年 12 月 8 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 8,781,000 股，占公司表决权股份总数的 45.66%。

(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 3 人，董事白玉岩、王朝禹因工作缺席；
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；
4. 公司副总经理卫磊出席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《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》等规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,781,000 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《关于修订〈股东会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,781,000 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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,781,000 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。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定等有关规定，修订本规则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,781,000 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。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,781,000 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。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,781,000 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。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易实施细则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《关联交易实施细则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,781,000 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。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度担保预计》议案

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，预计 2026 年度公司为全资子公司马鞍山尊马科技有限公司提供担保的累计总额度不超过人民币 2,000.00 万元。债权人包括但不限于徽商银行、中国银行等银行及其他金融机构；担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、融资租赁等业务）；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,781,000 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。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度向银行及其他金融机构融资借款》议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟向招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、中国银行等银行及其他金融机构申请融资借款，累计不超过人民币 3,800.00 万元，具体借款金额及借款期限以公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。公司实际控制人张健及其配偶孙莉萍、非关联方担保机构可为上述融资借款提供担保，公司可以使用固定资产、无形资产等资产为相应借款提供抵押、质押、融资租赁等事项。公司在借款总额度内进行借款无需再次提请公司董事会或股东会审批，直接由公司法定代表人代表公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等相关文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,781,000 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。

（十）审议通过《关于子公司 2026 年度担保预计》议案

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，预计 2026 年度全资子公司马鞍山尊马科技有限公司为公司提供担保的累计总额度不超过人民币 3,800.00 万元。债权人包括但不限于招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、中国银行等银行及其他金融机构；担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、融资租赁等业务）；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,781,000 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。

（十一）审议通过《关于子公司 2026 年度向银行及其他金融机构融资借款》议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，全资子公司马鞍山尊马科技有限公司 2026 年度拟向中国银行、徽商银行等银行及其他金融机构申请融资借款，累计不超过人民币 2,000.00 万元，具体借款金额及借款期限以公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。关联担保方和非关联担保方可为上述融资借款提供担保，公司或子公司可以使用固定资产、无形资产等资产为相应借款提供抵押、质押、融资租赁等事项。公司在借款总额度内进行借款无需再次提请公司董事会或股东会审批，直接由公司法定代表人代表公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等相关文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,781,000 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。

（十二）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的开展，经综合、细致、审慎的评估，公司拟改聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，全面负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,781,000 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。

（十三）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

白玉岩先生因个人原因于 2025 年 12 月 08 日向公司董事会递交辞职报告，提请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数，现董事会提名张耀飞先生为公司第四届董事会董事，任期与本届董事会剩余任期一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,781,000 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、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
白玉岩	董事	离任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张耀飞	董事	就任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海尊马汽车管件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日