

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

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

本次会议采用现场方式召开，地址为公司会议室。

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：杨博

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 72,411,599 股，占公司有表决权股份总数的 87.77%。

(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；
4. 公司高级管理人员均列席会议；

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：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,411,599 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%；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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订《公司管理制度》的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适应性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了如下内部管理制度：（1）《股东会制度》、（2）《董事会制度》、（3）《对外担保管理制度》、（4）《对外投资管理制度》、（5）《关联交易管理办法》、（6）《信息披露管理制度》、（7）《利润分配管理制度》、（8）《承诺管理制度》、（9）《投资者关系管理制度》。修订后的全文详见公司于 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>）公告的编号：（2025-033～034、036～042）号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,411,599 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%；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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《监事会议事规则》(公告编号：2025-035)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,411,599 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%；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

本议案无需回避表决

三、备查文件

经与会股东签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议》

内蒙古天昱园新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日