

证券代码：874033

证券简称：金仕达

主办券商：开源证券

南通金仕达高精实业股份有限公司
2025 年第四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 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
 会议召开地点：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：欧卫国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 31,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.36%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

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：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权管理层办理工商变更的具体事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,800,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订的内容，对《股东大会议事规则》予以修订，并将其更名为《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,800,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订的内容，对《董事会议事规则》予以修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,800,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订的内容，对《监事会议事规则》予以修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,800,000 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〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订的内容，对《对外担保管理制度》予以修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,800,000 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〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订的内容，对《对外投资管理制度》予以修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,800,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订的内容，对《关联交易管理制度》予以修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,800,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订的内容，对《防范大股东及其他关联方资金占用制度》予以修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,800,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》拟修订的内容，对《信息披露管理制度》予以修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,800,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将 2025 年年度审计机构变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,800,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《南通金仕达高精实业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日