



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

## 四川东立科技股份有限公司 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

现场会议地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼公司会议室

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：董事长饶华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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及股东代表共 13 人，持有表决权的股份总数 97,722,564 股，占公司表决权股份总数的 93.51%。



(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 8 人，列席 8 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. 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和相关文件的规定，结合公司战略规划及实际经营现状，经审慎考虑，公司拟对董事会结构进行调整，将董事会成员人数由 8 人调整至 5 人，其中职工代表董事 1 人，暂不设置独立董事，已制定的《独立董事工作制度》同步废止，其他公司制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

详见公司 2025 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《四川东立科技股份有限公司关于调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,564 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统



挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的《公司法》有关条款的修订及公司调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度，公司拟对《公司章程》相应条款内容进行修订。

详见公司 2025 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《四川东立科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,564 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

### （三）《关于修订〈股东会议事规则〉等相关公司治理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的《公司法》有关条款的修订及公司调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》等公司治理制度的相应内容进行修订。

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 97,722,564 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 97,722,564 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) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

普通股同意股数 97,722,564 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%。

**(4) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

普通股同意股数 97,722,564 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%。

**(5) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

普通股同意股数 97,722,564 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%。

**(6) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》**

普通股同意股数 97,722,564 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%。

**(7) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》**

普通股同意股数 97,722,564 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%。

**(8) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

普通股同意股数 97,722,564 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%。



有表决权股份总数的 0%。

**(9) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

普通股同意股数 97,722,564 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%。

**(10) 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》**

普通股同意股数 97,722,564 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%。

**(11) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

普通股同意股数 97,722,564 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%。

**(12) 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》**

普通股同意股数 97,722,564 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%。

**(13) 审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》**

普通股同意股数 97,722,564 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%。

**(14) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

普通股同意股数 97,722,564 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

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

### （四）《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司董事会提名饶华先生、王雅利女士、刘邦洪先生、骆秋宇女士为公司第四届董事会非职工代表董事候选人，与公司职工代表大会新选任的职工代表董事共同组成第四届董事会。上述人员任期三年，自换届选举经公司股东会决议通过之日起生效。

经董事会资格审核，前述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于选举饶华先生为公司第四届董事会非职工代表董事的议案》

普通股同意股数 97,722,564 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《关于选举王雅利女士为公司第四届董事会非职工代表董事的议案》

普通股同意股数 97,722,564 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）审议通过《关于选举刘邦洪先生为公司第四届董事会非职工代表董事的议案》

普通股同意股数 97,722,564 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%。

##### （4）审议通过《关于选举骆秋宇女士为公司第四届董事会非职工代表董事的议案》

普通股同意股数 97,722,564 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

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

### （五）《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司监事会提名付兴旺、谢贤兰担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会新选任的职工监事组成第四届监事会。上述人员任期三年，自换届选举经公司股东会决议通过之日起生效。

经资格审核，上述 2 名非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及相关部门规章、公司章程的规定。

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于选举付兴旺先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

普通股同意股数 97,722,564 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《关于选举谢贤兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

普通股同意股数 97,722,564 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

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2026 年度日常性关联交易预计如下：

（1）为保障公司业务发展及生产经营正常所需，经预测，2026 年度公司及公司子公司拟向银行及其它机构申请融资授信额度本年度累计不超过人民币 35,000 万元。在公司向银行及其它机构等进行借贷融资时，公司控股股东饶华先生拟以其个人资产、



与配偶张雯女士共同资产、所控制企业资产等为公司及公司子公司提供无偿连带责任担保，担保总额本年度不超过 35,000 万元。

(2) 根据生产经营及业务需要，公司关联方攀枝花虹亦仓储服务有限公司为公司全资孙公司攀枝花兴中矿业有限公司提供选矿尾矿堆放服务，预计 2026 年度关联交易金额不超过 3,500 万元（不含税）。

详见公司 2025 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《四川东立科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,688,464 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

关联股东饶华回避本议案表决。

## （七）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行及其他机构申请融资授信及与子公司相互担保事项的议案》

### 1. 议案内容：

为保障公司业务发展及生产经营正常所需，经预测，2026 年度公司及公司子公司拟向银行及其它机构申请融资授信额度累计不超过人民币 35,000 万元；在 2026 年度公司根据实际资金需求进行借贷融资时，公司及公司子公司互为对方提供担保，担保总额不超过人民币 35,000 万元。

详见公司 2025 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《四川东立科技股份有限公司关于公司 2026 年度拟向银行及其他机构申请融资授信及与子公司相互担保事项的公告》（公告编号：2025-055）。

### 2. 议案表决结果：





普通股同意股数 97,722,564 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于授权公司董事长办理 2026 年度向银行及其他机构申请融资授信事务的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2026 年度拟向银行及其他机构申请不超过人民币 35,000 万元融资授信额度，在 2026 年度公司根据实际资金需求进行借贷融资时，公司及公司子公司互为对方提供担保，担保总额本年度不超过人民币 35,000 万元。

上述融资及担保事项自公司股东会决议通过之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东会另行审议，授权公司董事长代表公司办理融资授信涉及的相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,688,464 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

关联股东饶华回避本议案表决。

## 三、备查文件

《四川东立科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

特此公告



四川东立科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日