

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

2025 年第一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 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：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：董事长张红兵先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 21,306,601 股，占公司有表决权股份总数的 87.56%。

(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，董事余小青因处理湖南公司事宜缺席；
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：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,306,601 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等有关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，具体内容如下：

序号	制度名称	变更情况	公告编号
1	股东会议事规则	修订	2025-028
2	董事会议事规则	修订	2025-029
3	关联交易管理制度	修订	2025-030
4	对外投资管理制度	修订	2025-031

5	承诺管理制度	修订	2025-036
6	利润分配管理制度	修订	2025-037
7	对外担保管理制度	修订	2025-038
8	投资者关系管理制度	修订	2025-039
9	募集资金管理制度	修订	2025-041
10	信息披露管理制度	修订	2025-042
11	内幕知情人管理制度	修订	2025-043

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,306,601 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,306,601 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，无需回避表决。

三、备查文件

《四川新港联行置业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日