

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江承销保荐

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

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27日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司三楼会议室。

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：董事长梁宏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共60人，持有表决权的股份总数66,489,800股，占公司有表决权股份总数的89.91%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席4人，董事陈守全先生因出差（委托其他董事）缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

-
- 4. 公司其他高级管理人员总经理、副总经理、财务负责人均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司审计委员会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定：当前监事会与审计委员会并存的公司，择一保留监事会或者审计委员会。结合新的《公司章程》及公司当前实际情况，提交股东会讨论决定公司内部监督机构择一选择为：保留监事会，取消审计委员会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,489,800 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。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司董事会对《公司章程》中部分条款、内容进行修订，章程修订案提交股东会讨论和审议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日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《湖北华阳汽车制动器股份有限公司〈公司章程〉》（公告编号：2025-041）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,489,800 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《关于修订公司〈董事会议事规则〉等相關治理制度的议案》

1. 议案内容：

公司落实新《公司法》、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及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》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，对《董事会议事规则》等相關治理制度进行部分条款和内容的完善和修订，提交股东会讨论和审议。子议案如下：

- (1) 、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- (2) 、审议《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》；
- (3) 、审议《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；
- (4) 、审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；
- (5) 、审议《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度〉的议案》；
- (6) 、审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；
- (7) 、审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；
- (8) 、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
- (9) 、审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- (10) 、审议《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》；
- (11) 、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；
- (12) 、审议《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,489,800 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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和要求，结合《公司章程》，公司监事会对《监事会议事规则》进行了修订和完善，提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,489,800 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

《2025 年第一次临时股东会决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日