

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

黎明钢构股份有限公司

2025 年第三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：董事长朱宁

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 56,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 公司高管列席会议。

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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司《公司章程》。上述变更事项以工商行政管理部门和相关机构最终核定为准。

2.表决结果：同意票为 56,990,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(二)、审议通过《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订内部治理制度。具体内容详见《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

2.表决结果：同意票为 56,990,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《2025年第三次临时股东会会议决议》。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2025年12月29日