

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

## 江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

### 2025 年第五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

会议地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼泰山会议室

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：卢增文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 25,796,556 股，占公司有表决权股份总数的 56.65%。

##### （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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及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》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-061）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,796,556 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

该议案不存在需回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于修订部分公司治理制度并提交股东大会审议的议案》

#### 1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，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》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订公司部分治理制度，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《股东会议

事规则》、《董事会议事规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》、《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-062、2025-063、2025-065、2025-066、2025-067、2025-068、2025-069、2025-070、2025-071、2025-072、2025-073）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,796,556 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

该议案不存在需回避表决的情况。

# （三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，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》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订公司《监事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-064）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,796,556 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

该议案不存在需回避表决的情况。

# （四）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：

预计公司 2026 年度日常关联交易事项。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏新景祥资产管理（集团）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：2025-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,796,556 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

该议案不存在需回避表决的情况。

### 三、备查文件

《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议》

江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日