

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

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：董事长刘秀英女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 10,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

总经理和财务总监列席本次会议

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《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行系统性修订，详见修订后的《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订，本议案涉及 2 个子议案，请分别进行审议。

附：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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

本议案不涉及关联股东，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《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订，详见修订后的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日