

证券代码：833599

证券简称：营财安保

主办券商：东吴证券

## 江苏营财安保股份有限公司

## 2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议地点：公司三楼会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：卢克平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 31,254,141 股，占公司有表决权股份总数的 97.27%。

## (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 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；
- 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,254,141 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会制度》、《董事会制度》、《关联交易制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》。详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,254,141 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，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于原董事沈蕴霞、陈敏华女士辞去董事职务，为保证董事会正常履行职责，按照《公司法》及《公司章程》的规定，补选公司第四届董事会董事候选人，并提请股东会审议。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《董监高任免公告》（公告编号：2025-027）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,254,141 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，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于原监事蒋文军先生辞去监事职务，为保证监事会正常履行职责，按照《公司法》及《公司章程》的规定，补选公司第四届监事会监事候选人，并提请股东会审议。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《董监高任免公告》（公告编号：2025-027）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,254,141 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<监事会制度>议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《江苏营财安保股份有限公司监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,254,141 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，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
沈蕴霞	董事	离任	（2025）年（12）月（26）日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈敏华	董事	离任	（2025）年（12）月（26）日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
卢诚	董事	就任	（2025）年（12）月（26）日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李长秋	监事	就任	（2025）年（12）月（26）日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏营财安保股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《江苏营财安保股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

《江苏营财安保股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏营财安保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日