

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：东吴证券

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司
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 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司办公室。
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：董事长李同裕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 46,955,600 股，占公司有效表决权股份总数的 79.5858%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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。

二、议案审议情况

（一）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》《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布的《拟修订〈公司章程〉》(公告编号:2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,955,600 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，公司修订《对外投资管理制度》部分条款。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《对外投资管理制度》(公告编号:2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,955,600 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，公司修订《关联交易管理制度》部分条款。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 的《关联交易管理制度》(公告编号:2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,955,600 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，公司修订《股东会议事规则》部分条款。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 的《股东会制度》(公告编号:2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,955,600 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）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《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，公司修订《监事会议事规则》部分条款。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 的《监事会制度》(公告编号:2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,955,600 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》部分条款。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 的《董事会制度》(公告编号:2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,955,600 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，公司修订《募集资金管理制度》部分条款。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 的《募集资金管理制度》(公告编号:2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,955,600 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，公司修订《投资者关系管理制度》部分条款。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 的《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,955,600 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，公司修订《利润分配管理制度》部分条款。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,955,600 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，公司修订《对外担保管理制度》部分条款。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,955,600 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，公司修订《承诺管理制度》部分条款。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 的《承诺管理制度》（公告编号:2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,955,600 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(九)	关于修 订〈利 润分配 管理制 度〉的 议案	7,098,328	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所

（二）律师姓名：祁冬、喻雪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日