

证券代码：873330

证券简称：正华钢构

主办券商：开源证券

正华钢构（广东）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

梅州市梅江区三角镇陶然居 33 栋会议室

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：叶山才先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《正华钢构（广东）股份有限公司章程》、《正华钢构（广东）股份有限公司股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,249,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.6653%。

（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；

公司总经理林志强先生、财务负责人姚美英女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《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》及按照《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡性安排的通知》等相关规定，参照挂牌公司章程提示模板，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士根据市场监督管理部门的具体审核要求对《公司章程》条款修订内容进行调整，并办理变更登记备案的全部事宜，相关变更内容最终以市场监督管理部门登记的情况为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,249,900 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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日

实施的《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》及按照《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《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》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》10 项制度进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,249,900 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,249,900 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、备查文件

经与会股东、董事、监事、高级管理人员及记录人签字确认的《正华钢构（广东）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

正华钢构（广东）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日