

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐

共青城市金牌控股集团股份有限公司

2025年第四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31日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

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：涂志坚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。公司董事长李会已于2025年9月8日提交辞职报告，公司半数以上董事推举董事涂志坚主持本次股东会。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共2人，持有表决权的股份总数50,000,000.00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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-040)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》（公告编号:2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会议事规则》（公告编号:2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《共青城市金牌控股集团股份有限公司 2025 年度第四次临时股东会议决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日