

证券代码：832038

证券简称：宁夏新龙

主办券商：首创证券

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

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 31 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长李法曾先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 37 人，持有表决权的股份总数 30,242,620 股，占公司表决权股份总数的 83.64%。

（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 4 人，列席 4 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据新《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》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订了《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号为 2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,242,620 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《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《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司董事会修订了《股东会议事规则》。

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股

东会议事规则》（公告编号为 2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,242,620 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司董事会修订了《董事会议事规则》。

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号为 2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,242,620 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司监事会对《监事会议事规则》进行了修订。

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号为 2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,242,620 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据新《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会对《对外投资管理制度》进行了修订。

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号为 2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,242,620 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据新《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会对《对外担保管理制度》进行了修订。

详见公司于2025年12月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号为2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,242,620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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据新《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会对《关联交易管理制度》进行了修订。

详见公司于2025年12月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号为2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,242,620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事项，无需回避表决。

（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：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会对《投资者关系管理制度》进行了修订。

详见公司于2025年12月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号为2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,242,620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事项，无需回避表决。

（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：

为进一步完善公司法人治理结构，根据新《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会对《利润分配管理制度》进行了修订。

详见公司于2025年12月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号为2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,242,620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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会对《承诺管理制度》进行了修订。

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号为 2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,242,620 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日