

证券代码：837304

证券简称：顺林模型

主办券商：申万宏源承销保荐

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会
5. 会议主持人：刘学深
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市顺林模型礼品股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，本次会议的召开合法、有效。

（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 18,386,900 股，占公司有表决权股份总数的 61.09%。

（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 4 人，董事颜军容因出差缺席；
 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；
- 公司其他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：

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,386,900 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〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,386,900 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〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,386,900 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。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,386,900 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。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,386,900 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。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,386,900 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。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,386,900 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。

（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：

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,386,900 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。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,386,900 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。

（十）审议通过《关于制定〈信息豁免披露制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,386,900 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

东莞市顺林模型礼品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日