

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司
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

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

会议召开地址为：黑河市瑷珲区对俄进出口加工基地公司二楼会议室。

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：陶涛

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、出席会议人员资格及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 82,269,400 股，占公司有表决权股份总数的 95.94%。

（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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,269,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.94%；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

此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〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,269,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.94%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于修订需股东审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 82,269,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.94%；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%。

（2）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 82,269,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.94%；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）审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 82,269,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.94%；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%。

（4）审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 82,269,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.94%；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%。

（5）审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 82,269,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.94%；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%。

（6）审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 82,269,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.94%；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%。

(7) 审议通过《重大投资决策管理制度》

普通股同意股数 82,269,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.94%；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%。

(8) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 82,269,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.94%；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%。

(9) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 82,269,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.94%；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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日