

证券代码：430560

证券简称：西部泰力

主办券商：开源证券

## 成都西部泰力智能设备股份有限公司

### 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  
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：赵全起
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 69,061,083 股，占公司有表决权股份总数的 67.31%。

##### （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；
- 4.其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

#### 议案内容

根据新修订的《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》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内容请见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《成都西部泰力智能设备股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

#### 2.议案表决结果：

股东表决同意股数 69,061,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》；

#### 议案内容

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

#### 2.1 关于修订《董事会议事规则》；（公告编号：2025-033）

#### 2.2 关于修订《股东会议事规则》；（公告编号：2025-034）

2.3 关于修订《对外担保管理制度》；（公告编号：2025-035）

2.4 关于修订《关联交易管理制度》；（公告编号：2025-036）

2.5 关于修订《利润分配管理制度》；（公告编号：2025-037）

2.6 关于修订《对外投资管理制度》；（公告编号：2025-038）

2.7 关于修订《募集资金管理制度》。（公告编号：2025-039）

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布。

## 2. 议案表决结果：

股东表决同意股数 69,061,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》；

#### 1. 议案内容

为加强成都西部泰力智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、主要股东、董事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（以下简称“承诺相关方”）以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）等有关法律法规、规范性文件及《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《成都西部泰力智能设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-040）。

## 2. 议案表决结果：

股东表决同意股数 69,061,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的要求，对公司《监事会议事规则》进行了修订和完善。

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-042）。

### 2.议案表决结果：

股东表决同意股数 69,061,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日