

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

- 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

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