

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

2025 年第三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 29 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

西安市曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 12 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：申书宇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决符合《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会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，拟修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，拟修订公司相关治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的如下公告：

- （1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）
- （2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）
- （3）《对外担保制度》（公告编号：2025-030）
- （4）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）
- （5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）
- （7）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）
- （8）《年度报告重大差错责任追究管理制度》（公告编号：2025-035）
- （9）《防范控股股东及关联方占用资金制度》（公告编号：2025-036）
- （10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）
- （11）《关联交易制度》（公告编号：2025-038）
- （12）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

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

该议案不涉及关联交易，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：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日