

证券代码：838928

证券简称：义众实业

主办券商：恒泰长财证券

深圳市义众实业股份有限公司

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
子公司-佛山市义众金属材料有限公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李想
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 11,472,500 股，占公司表决权股份总数的 78.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
全体股东列席。

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：

（1）公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司章程相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,472,500 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。

（二）审议通过《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司运作、提升治理水平，公司拟修订《董事会制度》、《股东会制度》、《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,472,500 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《关于制定公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

(1) 为进一步规范公司运作、提升治理水平，公司制定《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,472,500 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〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司运作、提升治理水平，对 1 项核心治理制度进行系统性完善，公司拟修订《深圳市义众实业股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,472,500 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

经与会董事及监事签字确认的《深圳市义众实业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》。

深圳市义众实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日