

证券代码：400192

证券简称：宋都 5

主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司

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 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。

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：由过半数以上董事共同推举董事蒋林辰先生主持

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 523,365,416 股，占公司有表决权股份总数的 41.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,389,298 股，占公司有表决权股份总数的 0.27%。

（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；
- 除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 523,290,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9857%；反对股数 21,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权股数 54,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0103%。

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

不适用

（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）披露的《关于公司董事的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 523,290,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9857%；反对股数 21,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权股数 54,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0103%。

3. 回避表决情况

不适用

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|-----------|----------|--------|---------|--------|---------|
| | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 2 | 《关于选举公司董事的议案》 | 3,670,898 | 97.9569% | 21,000 | 0.5721% | 54,000 | 1.4710% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：吴婧、傅剑

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的会议表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 吴中力 | 董事 | 就任 | 2025-12-31 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

- 1、本次股东会决议
- 2、法律意见书

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2025年12月31日