

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

## 衡阳金化高压容器股份有限公司

## 2025 年第一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 30 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。

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：董事长彭庆华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 15 人，持有表决权的股份总数 34,068,717 股，占公司有表决权股份总数的 68.63%。

### (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 7 人，列席 6 人，董事彭小梅因事缺席；

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；  
董事及监事外的全体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：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新《公司法》配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对<公司章程>相关条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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) 发布的《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 34,068,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新《公司法》《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要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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) 发布的下列公告：

《董事会议事规则》(公告编号：2025-019)；

《股东会议事规则》(公告编号：2025-021)；

《关联交易管理制度》(公告编号：2025-022)；

《对外担保管理制度》(公告编号：2025-023)；

《对外投资管理制度》(公告编号:2025-024)；  
《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-025)；  
《利润分配管理制度》(公告编号:2025-026)；  
《承诺管理制度》(公告编号: 2025-027)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,068,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

## 1. 议案内容：

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，拟同步对《监事会议事规则》的相应条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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))发布的《公司监事会制度公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,068,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《衡阳金化高压容器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

董事会

2026年1月5日