

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

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31日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

杭州办公室会议室

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：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 26,065,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

财务负责人钟琪列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订<公司章程>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》及《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。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系
统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的
议案》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,065,000 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
0.00%；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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《修订<公司股东会议事规则>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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合实际情况，对下列需股东会审议的公司股东会议事规则进行修订

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,065,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《修订<公司董事会议事规则>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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合实际情况，对下列需股东会审议的公司董事会议事规则进行修订

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,065,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《修订<公司监事会议事规则>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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合实际情况，对现有的《监事会议事规则》进行修订。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事会议事规则》(公告编号:2025-016)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,065,000 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

本议案不涉及回避表决的情况

（五）审议通过《公司董事会、监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司董事会、监事会任期 3 年到期，现进行换届续任

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,065,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决的情况

三、备查文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日