

证券代码：834653

证券简称：汉宇钟表

主办券商：财达证券

湖南汉宇钟表股份有限公司

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

长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房会议室

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：董事长孙宇

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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 10 人，持有表决权的股份总数 41,920,980 股，占公司有表决权股份总数的 87.01%。

(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：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉字钟表股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：同意股数 41,920,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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. 回避表决情况此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟对部分需提请股东会的内部管理制度进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告。本次修订制度情况如下：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-028）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-029）；
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）；
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；
- （8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；

(9)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-037)。

2.议案表决结果：同意股数 41,920,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况此议案不涉及关联交易，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：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南汉字钟表股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-030)。

2.议案表决结果：同意股数 41,920,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南汉字钟表股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

湖南汉字钟表股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日