

证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

2026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：2026年1月27日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

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 章磊磊

6. 召开情况合法合规性说明：

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 2 人，持有表决权的股份总数 21,500,000 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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管列席参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<克拉玛依市城投鹏基物业服务有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-021)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-021)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 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%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于确定公司独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-021)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 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%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于设立公司第四届董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-021)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 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%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 21,500,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 21,500,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《审计委员会工作细则》

普通股同意股数 21,500,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《独立董事选拔、任用与管理制度》

普通股同意股数 21,500,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 21,500,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 21,500,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 21,500,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 21,500,000 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%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 21,500,000 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%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《信息披露事务管理制度》

普通股同意股数 21,500,000 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%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 21,500,000 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%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《总经理工作细则》

普通股同意股数 21,500,000 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%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《董事会秘书制度》

普通股同意股数 21,500,000 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%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

普通股同意股数 21,500,000 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%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《公司三重一大决策办法》

普通股同意股数 21,500,000 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%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(16) 审议通过《公司党总支委员会议事规则》

普通股同意股数 21,500,000 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%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、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
韩淑芳	监事会主席	离任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨晓雪	监事	离任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
庄静静	职工代表监事	离任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
韩现平	独立董事	就任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王志轮	独立董事	就任	2026-01-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

克拉玛依市城投鹏基物业服务有限公司 2026 年第一次临时股东会决议、会议记录。

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会

2026年1月27日