

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：首创证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司
2026 年第二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 4 月 17 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长武彦平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 6,397,822 股，占公司表决权股份总数的 99.97%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

因公司实际经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司阿克苏分行申请 91 万元流动资金贷款续贷，公司拟以公司持有的位于阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区新华路辉煌大酒店 1 栋 9 层 907 室、910 室房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保，不动产权证号为：新（2026）阿克苏市不动产权第 0004687 号、新（2026）阿克苏市不动产权第 0004688 号，公司拟就上述贷款及抵押事项与中国工商银行股份有限公司阿克苏分行签署相关协议。

上述在银行贷款期限、贷款额度、利率、抵押及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,397,822 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名尹广远先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名尹广远先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会期限届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,397,822 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于设立全资子公司议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司，暂定名称为秦皇岛肽神科技有限公司，拟注册资本 100 万元人民币。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,397,822 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟续聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京华昊会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,397,822 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟变更注册地址，并相应修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,397,822 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名邵明辉先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名邵明辉先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第二届监事会期限届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,397,822 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名沈嘉丽女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名沈嘉丽女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第二届监事会期限届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,397,822 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
董志斌	董事	离任	2026-04-17	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨红梅	监事	离任	2026-04-17	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
翟英萍	监事	离任	2026-04-17	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
尹广远	董事	就任	2026-04-17	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
邵明辉	监事	就任	2026-04-17	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

沈嘉 丽	监事	就任	2026-04-17	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
---------	----	----	------------	----------------------	------

四、备查文件

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日