

证券代码：839174

证券简称：子西租赁
券

主办券商：兴业证

子西租赁股份有限公司
2025 年年度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 5 月 15 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 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：杨奇先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东会的相关规定。因此本次股东会的召集合法、合规。

（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 5 人，持有表决权的股份总数

82,500,000 股，占公司表决权股份总数的 68.75%。

(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；
- 无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《子西租赁股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-003) 和《子西租赁股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,500,000 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。

(二) 审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2025 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,500,000 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。

(三) 审议通过《2025 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2025 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,500,000 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。

(四) 审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年的经营情况，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,500,000 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。

(五) 审议通过《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司在 2025 年经营的基础上编制了《2026 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,500,000 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。

(六) 审议通过《2025 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司根据经营的实际需要，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,500,000 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。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务提供审计服务的机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《子西租赁股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,500,000 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：池晏宁 杜影影

(三) 结论性意见

子西租赁股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《子西租赁股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《北京中银（福州）律师事务所关于子西租赁股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日