

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2025-096

重庆市泓禧科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票、网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谭震先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东会的通知公告（公告编号：2025-056），本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,222,965 股，占公司有表决权股份总数的 75.9696%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 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《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 《关于公司修订及制定部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
2.13	《关于修 订<利润 分配管理	4,394,099	100%	0	0%	0	0%

	制度》的 议案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- (二) 律师姓名：高森传、田博文
- (三) 结论性意见
- 1、本次股东会的召集、召开程序合法；
 - 2、本次股东会召集人、出席会议人员资格合法有效；
 - 3、本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

重庆市泓禧科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日