

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2025-087

## 漯河利通液压科技股份有限公司 2025 年第一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 10 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵洪亮先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 61,446,070 股，占公司有效表决权股份总数的 48.41%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,243 股，占公司有效表决权股份总数的 0.05%。

#### （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 7 人，出席 7 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；

总经理、副总经理、财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,446,070 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%。

2. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,446,070 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%。

2. 回避表决情况

无

(三) 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 61,446,070 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%。

(2) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 61,446,070 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) 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意股数 61,446,070 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%。

(4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 61,446,070 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%。

(5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 61,446,070 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%。

(6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 61,446,070 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%。

(7) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 61,446,070 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%。

(8) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 61,446,070 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%。

(9) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 61,446,070 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%。

(10) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 61,446,070 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%。

有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意股数 61,446,070 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%。

(12)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 61,446,070 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%。

(13)审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

同意股数 61,388,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；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 57,243 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%。

(14)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 61,446,070 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%。

(15)审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数 61,446,070 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%。

(16)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 61,446,070 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%。

2. 回避表决情况

无

(四) 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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.09	关于修订〈利润分配管理制度〉的议案	2,621,539	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：裴子萌、徐施峰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

### 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹大伟	监事	离任	2025年9月10日	2025年第一次临时股东会	审议通过
吴广远	监事	离任	2025年9月10日	2025年第一次临时股东会	审议通过
范瑞芳	监事	离任	2025年9月10日	2025年第一次临时股东会	审议通过

### 五、备查文件

2025年第一次临时股东会决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2025年9月11日