

证券代码：400185

证券简称：R 中潜 1

主办券商：华源证券

中潜股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水街金惠大道 30 号中潜大厦 9 楼 906 号会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,268,863 股，占公司有表决权股份总数的 7.4756%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,268,863 股，占公司有表决权股份总数的 7.4756%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合新《公司法》实施的一致性要求，拟修改《公司章程》，公司将在本次股东大会审议通过后办理相关工商变更登记，变更结果以工商行政管理部门最终登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,282,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.99%；反对股数 1,986,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

按照新《公司法》要求，以及配合新《公司法》实施并在本次会议“议案一”审议的《公司章程》规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司的法定代表人由董事长高宗标变更为代表公司执行公司事务的董事莫英岗担任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,282,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.99%；反对股数 1,986,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修改《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,282,363 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.99%；反对股数 1,986,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修改《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,282,363 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.99%；反对股数 1,986,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

为满足公司经营管理的需要，经公司股东高宗标先生提名，第五届董事会第

十五次会议审核通过，拟提名莫英岗先生为公司第五届董事会代表公司执行公司事务的董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；拟提名曾宪康先生为公司第五届董事会代表公司执行公司事务的董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举莫英岗为公司董事	17,235,363	112.88%	是
2.02	选举曾宪康为公司董事	13,282,363	86.99%	是

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：安徽承义律师事务所
 (二) 律师姓名：鲍金桥、张鑫、杨军
 (三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
莫英岗	董事	任职	2025年1月24日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
曾宪康	董事	任职	2025年1月24日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《中潜股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《公司章程》-2025；
- 3、《股东会议事规则》-2025；
- 4、《董事会议事规则》-2025；
- 5、《中潜股份召开 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

中潜股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日