

证券代码：400186

证券简称：美置 3

主办券商：太平洋证券



美好置业集团股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室

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：董事长刘南希

6.召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，代表有表决权的股份总数为 388,008,902 股，占公司表决权股份总数的 15.8751%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

1.议案内容：公司将回购专用证券账户中的 22,850,800 股公司股票全部注销。回购股份注销完成后，公司股份总数将由 2,466,988,633 股减少至 2,444,137,833 股，公司注册资本也将由人民币 2,466,988,633 元变更为 2,444,137,833 元。具体详见公司于 2026 年 1 月 7 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：同意 388,008,902 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。审议结果：通过。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1.议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司修订《公司章程》及相关议事规则的部分条款，具体详见公司于 2026 年 1 月 7 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 388,008,902 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。审议结果：通过。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：为满足公司财务审计等要求，保持公司审计工作的连续性和完整性，公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，提请股东会授权公司经营管理层根据公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，参照市场价格、以公允合理的定价原则与其协商确定审计费用。具体详见公司于 2026 年 1 月 7 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 388,008,902 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。审议结果：通过。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于增补张俞女士为公司第十届董事会董事的议案》

1.议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名张俞女士为第十届董事会董事候选人，任期自股东会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 388,008,902 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。审议结果：通过。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于增补张达力先生为公司第十届董事会董事的议案》

1.议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名张达力先生为第十届董事会董事候选人，任期自股东会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 388,008,902 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。审议结果：通过。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：吴博、万钊

（三）结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、北京德恒（武汉）律师事务所出具的《关于美好置业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

