



包头华资实业股份有限公司

BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD

(股票代码：600191)

2025年第三次临时股东大会 会议资料

股权登记日：2025-10-30

会议召开日：2025-11-06

序号	会 议 内 容
一	主持人宣布大会开幕
二	介绍本次股东大会现场出席股东情况
三	选举现场会议监票人、计票人
四	对如下议案进行逐项审议并表决：
1	《关于变更营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
1.01	《关于变更营业范围的议案》
1.02	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.04	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
1.05	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
2	《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
2.04	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
2.05	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2.06	《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
2.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
3	《关于聘任年审会计师事务所的议案》
五	对上述议案现场表决情况进行统计，并公布会议表决结果

六	律师对股东大会出具法律意见书
七	会议闭幕

议案一

关于变更营业范围、取消监事会并修订《公司章程》 及其附件的议案

各位股东：

根据公司经营需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“生物科技研发、自然科学研究和实验发展、生物基材料技术研发、生物基材料制造”。

2024年12月27日，中国证监会发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》。该文件要求，上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

根据上述规定，公司拟取消监事会，并废止公司原制定的《监事会议事规则》，公司原监事会职权由公司董事会审计委员会行使。同时，根据最新的相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》进行修订。

上述具体内容，详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所官网发布的《华资实业关于变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（临2025-050）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司董事会
2025年11月6日

议案二

关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东：

根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定或修订以下治理制度：

序号	制度名称	修订类型
1	华资实业独立董事工作制度	修订
2	华资实业对外担保管理制度	修订
3	华资实业关联交易管理制度	修订
4	华资实业累积投票制实施细则	修订
5	华资实业会计师事务所选聘制度	修订
6	华资实业控股股东和实际控制人行为规范	修订
7	华资实业对外投资管理制度	修订

上述制度具体内容，公司已于 2025 年 10 月 21 日刊登在上海证券交易所官网。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 6 日

议案三

关于聘任年审会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于原会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟变更会计师事务所，聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构。拟聘任会计师事务所的具体内容，详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所官网发布的《华资实业关于聘任会计师事务所的公告》（临 2025-051）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日