

证券代码：873516

证券简称：顺祥新材

主办券商：开源证券

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

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 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会成员程燎原
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州市顺祥新材料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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,329,405 股，占公司表决权股份总数的 83.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届推选第三届董事会董事候选人的提案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名顾飏、董卫龙、程燎原、顾锋、赵金根为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,329,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.08%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于监事会换届推选第三届监事会监事候选人的提案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，提名石兴芳、夏洋为公司第三届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,329,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.08%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

出于公司集团化管理，建立统一的战略规划、资源配置、运营管理和风险 控

制机制的需要，拟对公司章程进行修改，增加如下内容：

“公司实行集团化管理模式，建立统一的战略规划、资源配置、运营管理和 风险控制机制。公司可通过控股、参股、合资等方式，设立或参与多家子公司、 分公司、控股公司等法人实体，形成以公司为母公司，具备销售、生产、供应 一体化协同效应的业务集团。母公司在集团内的主要职能为战略决策、资本运 作、资源配置和风险管理，各子公司则根据业务特点独立运营，并向母公司报 告经营情况。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,329,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.08%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

3. 回避表决情况

无

三、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
赵金根	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
顾飏	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
顾锋	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
程燎原	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
董卫龙	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

石兴芳	监事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
夏洋	监事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州顺祥新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

常州市顺祥新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日