

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

辽宁精华新材料股份有限公司  
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 9 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：杨雪
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 63,140,000 股，占公司表决权股份总数的 90.02%。

(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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议提名杨治富、杨雪、杨国聪、尚伟、宋铎为公司第四届董事会董事，任职期限三年，提请 2025 年第一次临时股东大会审议。杨治富、杨雪、杨国聪、尚伟、宋铎五名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事》议案

#### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第九次会议提名徐秀丽、张兴忠为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，提请 2025 年第一次临时股东大会审议。徐秀丽、张兴忠两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的实际采购、销售情况及签订的采购合同及销售合同，预计 2025 年全年公司的日常性关联交易金额为 2,502.00 万元。情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	K. Process Resource Sociedad Ltd	销售商品	600.00
2	K. Process Resource Sociedad Ltd 北京唐海科技有限公司	购买原材料	1400.00
3	海城市泰洋实业有限公司 海城市华扬管理咨询有限公司	房屋租赁 日常资金需求	502.00

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

出席会议股东均为关联股东，关联股东回避表决会导致无法形成有效决议，因而关联股东无需回避表决。

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
杨治富	董事	任职	2025 年 1 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨雪	董事	任职	2025 年 1 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨国	董事	任职	2025 年 1 月	2025 年第一次临	审议通过

聪			9日	时股东大会	
宋铎	董事	任职	2025年1月 9日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
尚伟	董事	任职	2025年1月 9日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
徐秀 丽	监事	任职	2025年1月 9日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
张兴 忠	监事	任职	2025年1月 9日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《辽宁精华新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

辽宁精华新材料股份有限公司

董事会

2025年1月10日