

证券代码：874267

证券简称：宏阳新材

主办券商：华英证券

徐州宏阳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 16 日
- 会议召开地点：徐州宏阳新材料科技股份有限公司二楼会议室
- 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：董事长邵明阳先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：

表决结果：同意 100,000,000 股，占表决股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：

本议案涉及关联交易事项，但因关联股东邵明阳先生、邵珠航先生回避表决，将导致股东大会无法形成有效决议，故关联方参与投票表决。

3.回避表决情况：

表决结果：同意 100,000,000 股，占表决股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、备查文件目录

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

徐州宏阳新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日