

证券代码：873765

证券简称：长宇股份

主办券商：浙商证券

浙江长宇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 17 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：曾祥平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 61,716,961 股，占公司表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名唐彦为浙江长宇新材料股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于增补第二届董事会董事的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,961 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事项，无需回避。

（二）审议通过《关于拟增设副董事长职务并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于董事会增设副董事长职务并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,961 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江长宇新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,961 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避。

（四）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江长宇新材料股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,961 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避。

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
唐彦	董事	任职	2025年1月 17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江长宇新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》

浙江长宇新材料股份有限公司

董事会

2025年1月17日