

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李献清先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议股东资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《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 9 人，持有表决权的股份总数 26,529,697 股，占公司表决权股份总数的 90.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营、业务发展及新地建设项目的资金需求，2025 年度公司拟向银行（合作银行包括但不限于农业银行、中国银行、招商银行、北京银行、浦发银行、中信银行等）申请总额不超过 18,000 万元的综合授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案之 2.1 与中国有研科技集团有限公司及其子公司开展销售产品的关联交易》

1. 议案内容：

公司 2025 年拟与中国有研科技集团有限公司及其子公司（包括但不限于有研金属复材（忻州）有限公司等子公司）开展销售产品的关联交易，预计发生金额（不含税）1,500 万元，发生时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,529,697 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

关联股东中国有研科技集团有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案之 2.2 公司控股股东李献清先生及其近亲属为公司向银行或第三方申请授信、贷款无偿提供关联担保》

1. 议案内容：

公司控股股东李献清先生及其近亲属为公司向银行或第三方申请授信、贷款无偿提供关联担保，预计担保总额为不超过 18,000 万元，发生时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,992,432 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

关联股东李献清先生回避表决。

(四) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事任期将于 2025 年 1 月 16 日届满，根据董事会的提名，拟选举：

- 3.1 李献清先生（连任）为公司第四届董事会董事；
- 3.2 吴维先生（连任）为公司第四届董事会董事；
- 3.3 李姹女士（新任）为公司第四届董事会董事；
- 3.4 董孟阳先生（连任）为公司第四届董事会董事；
- 3.5 尹向前先生（连任）为公司第四届董事会董事；
- 3.6 温旭伟先生（连任）为公司第四届董事会董事；
- 3.7 张学忠先生（连任）为公司第四届董事会独立董事；
- 3.8 于忠东先生（连任）为公司第四届董事会独立董事；

3.9 刘瑛女士（连任）为公司第四届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 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

本议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期将于 2025 年 1 月 16 日届满，根据监事会的提名，拟选举：

4.1 肖双铃女士（连任）为公司第四届监事会股东代表监事；

4.2 高杰先生（连任）为公司第四届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 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

本议案不存在回避表决的情况。

（六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）公司第三届董事会董事任期将于 2025 年 1 月 16 日届满，根据董事会的提名，拟选举李献清先生、吴维先生、李姹女士、董孟阳先生、尹向前先生、温旭伟先生为第四届董事会董事，选举张学忠先生、于忠东先生、刘瑛女士为第四届董事会独立董事。

（2）公司第三届监事会监事任期将于 2025 年 1 月 16 日届满，根据监事会的提名，拟选举肖双铃女士、高杰先生为第四届监事会股东代表监事。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	选举李献清先生（连任）为公司第四届董事会董事	26,529,697	100%	是
3.2	选举吴维先生（连任）为公司第四届董事会董事	26,529,697	100%	是
3.3	选举李姘女士（新任）为公司第四届董事会董事	26,529,697	100%	是
3.4	选举董孟阳先生（连任）为公司第四届董事会董事	26,529,697	100%	是
3.5	选举尹向前先生（连任）为公司第四届董事会董事	26,529,697	100%	是
3.6	选举温旭伟先生（连任）为公司第四届董事会董事	26,529,697	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.7	选举张学忠先生（连任）为公司第	26,529,697	100%	是

	四届董事会独立董事			
3.8	选举于忠东先生（连任）为公司第四届董事会独立董事	26,529,697	100%	是
3.9	选举刘瑛女士（连任）为公司第四届董事会独立董事	26,529,697	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.1	选举肖双铃女士（连任）为公司第四届监事会股东代表监事	26,529,697	100%	是
4.2	选举高杰先生（连任）为公司第四届监事会股东代表监事	26,529,697	100%	是

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（三）	关于选举公司第四届董事会董事的议案	2,755,533	10.39%	是

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
李献清	董事	任职	2025年1月16日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吴维	董事	任职	2025年1月16日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李婉	董事	任职	2025年1月16日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
董孟阳	董事	任职	2025年1月16日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
尹向前	董事	任职	2025年1月16日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
温旭伟	董事	任职	2025年1月16日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张学忠	独立董事	任职	2025年1月16日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
于忠东	独立董事	任职	2025年1月16日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘瑛	独立董事	任职	2025年1月16日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
肖双铃	监事	任职	2025年1月16日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
高杰	监事	任职	2025年1月16日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

湖南文昌新材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

湖南文昌新材料科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日