

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 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 视频会议
4. 会议召集人：董事会、监事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 01 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 23 人，持有表决权的股份总数 167,139,296 股，占公司有表决权股份总数的 78.2246%。

(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 5 人，列席 3 人，董事孙松虎、黄太文因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李博为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,296 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名李继为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,296 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名杜磊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,296 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名李元为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,296 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名于冰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,296 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名董伟为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,296 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名杨丽荣为第四届董事会独立董事候选人并决定其报酬的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,296 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名张铖为第四届董事会独立董事候选人并决定其报酬的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,296 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名张旺为第四届董事会独立董事候选人并决定其报酬的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于审议〈西安钢研功能材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定独立董事工作制度的公告》（公告编号 2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,296 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会的公告》（公告编号 2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,296 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于审议〈西安钢研功能材料股份有限公司董事会专门委员会工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定董事会专门委员会工作制度的公告》（公告编号 2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,296 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程公告〉》（公告编号 2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,296 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提名李晗斌为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号 2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,296 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于提名徐建斌为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号 2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,296 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
李博	董事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李继	董事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杜磊	董事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李元	董事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
于冰	董事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
董伟	董事	任职	2025 年 1 月	2025 年第一次临	审议通过

			23 日	时股东大会	
杨丽荣	独立董事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张铖	独立董事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张旺	独立董事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李晗斌	监事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐建斌	监事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

西安钢研功能材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日