

证券代码：874472

证券简称：生力材料

主办券商：财信证券

益阳生力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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 25 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：董事会
5. 会议主持人：唐磊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 85,615,334 股，占公司表决权股份总数的 81.56%。

（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 7 人，列席 7 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；

4.公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的发展需要，经友好沟通协商，公司拟与财信证券股份有限公司解除持续督导关系，签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,615,334 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展的需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通与协商，公司拟聘请西部证券股份有限公司担任持续督导主办券商。公司与西部证券股份有限公司拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议书自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,615,334 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于益阳生力材料科技股份有限公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,615,334 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更持续督导券商的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更事项办结之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,615,334 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《益阳生力材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日