

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：国金证券

深圳市普利凯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 2 月 5 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：吴小强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100% 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会拟提名吴小强、于冬娥、肖恒、王红生、黄伟为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名，共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市普利凯新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案；

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，提名覃厚福为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起履职。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市普利凯新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

（三）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）》议案：

1.议案内容：

公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案：

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年实际发生的关联交易情况，对公司 2025 年日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 700,000 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：

本议案股东吴小强及深圳市坤健投资企业（有限合伙）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
吴小强	董事	任职	2025年2月 5日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
王红生	董事	任职	2025年2月 5日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
于冬娥	董事	任职	2025年2月 5日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
黄伟	董事	任职	2025年2月 5日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
肖恒	董事	任职	2025年2月 5日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
覃厚福	监事	任职	2025年2月 5日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市普利凯新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市普利凯新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日