

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

哥俩好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 10 日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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：姜哲董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 49,545,493 股，占公司表决权股份总数的 90.08%。

(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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京万事嘉顺商贸有限公司是公司北京地区的经销商，多年来一直负责北京、河北及其所属行政区域的本公司产品的经销工作，其注册资本为 50 万元，实际控制人为刘淑清，持股比例为 80%，同时刘淑清为公司股东，持有本公司 360,998 股股份，持股比例 0.66%，因此，北京万事嘉顺商贸有限公司与公司签订产品销售合同构成关联交易。

根据公司与北京万事嘉顺商贸有限公司签订的《2025 年度销售合同》的约定，北京万事嘉顺商贸有限公司预计 2025 年度将采购金额为 2,100 万元的本公司系列产品进行对外销售，产品采购定价为公司产品对外统一销售价格，无降价或加价销售的情况，无利益倾斜行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无。

三、备查文件目录

《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日