

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

## 上海轶峰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 3 月 14 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：蒋晓艳
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 8,639,599 股，占公司表决权股份总数的 67.2342%。

## (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 5 人，列席 5 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-008）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,639,599 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

### （二）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《上海轶峰新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,639,599 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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

1) 审议通过了《关于上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会换届》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，为保证董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名蒋晓艳、许传勤、肖海光、张韵、杨洋为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露公告，公告名称为《上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》。（公告编号：2025-002）

2) 审议通过了《关于上海轶峰新材料股份有限公司第四届监事会换届》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，为保证董事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名钱斌、杨月婷为公司第四届监事会监事候选人，任期 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露公告，公告名称为《上海轶峰新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》。（公告编号：2025-003）

#### 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
1.1	选举蒋晓艳女士为	8,639,599	100%	是

	上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会董事			
1.2	选举许传勤女士为上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会董事	8,639,599	100%	是
1.3	选举张韵女士为上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会董事	8,639,599	100%	是
1.4	选举肖海光先生为上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会董事	8,639,599	100%	是
1.5	选举杨洋先生为上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会董事	8,639,599	100%	是

### 3. 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
2.1	选举钱斌先生为上海轶峰新材料股份有限公司第四届监事会监事	8,639,599	100%	是
2.2	选举杨月婷女士为	8,639,599	100%	是

	上海轶峰新材料股份有限公司第四届 监事会监事			
--	---------------------------	--	--	--

### 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
蒋晓艳	董事	任职	2025年3月 14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
许传勤	董事	任职	2025年3月 14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张韵	董事	任职	2025年3月 14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
肖海光	董事	任职	2025年3月 14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杨洋	董事	任职	2025年3月 14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
钱斌	监事	任职	2025年3月 14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杨月婷	监事	任职	2025年3月 14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

上海轶峰新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

上海轶峰新材料股份有限公司  
董事会

2025 年 3 月 14 日