

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司
2025 年第二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 4 月 3 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：董事长汪剑伟
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,227,057 股，占公司有权表决权股份总数的 96.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,544,303 股，占公司有权表决权股份总数的 17.61%。

（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 6 人，列席 6 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.1 审议通过《本次发行股票的种类》

1. 议案内容：

本次发行的股票种类为人民币普通股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

1.2 审议通过《本次发行股票的面值》

1. 议案内容：

本次发行股票面值为每股人民币 1.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

1.3 审议通过《本次发行股票的数量》

1. 议案内容：

本次股票的发行总量不超过 14,278,573 股（未考虑超额配售选择权的情况下），本次发行完成后，公众股东持股数量占发行后总股本比例不低于 25%；本次发行过程中，公司及主承销商将根据具体情况择机确定是否采用超额配售选择权，如采用超额配售选择权，超额配售发行的股票数量不超过本次初始发行股票数量的 15%，并在招股文件和发行公告中披露；最终发行数量由股东大会授权董事会根据法律法规规定和市场情况确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

1.4 审议通过《定价方式》

1. 议案内容：

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

1.5 审议通过《发行价格》

1. 议案内容：

公司将以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

1.6 审议通过《发行对象》

1. 议案内容：

符合国家法律法规和证券监管机构规定的、已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者（国家法律法规及公司须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

1.7 审议通过《募集资金用途》

1. 议案内容：

公司本次发行募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展的需要，拟用于天行健新材料制造中心项目（二期）、天行健新材料研发中心项目、东莞奥能改性塑料生产线技术改造项目、补充流动资金等用途。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

1.8 审议通过《发行前滚存利润的分配方案》

1. 议案内容：

公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

1.9 审议通过《发行完成后股票上市的相关安排》

1. 议案内容：

本次发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

1.10 审议通过《决议有效期》

1. 议案内容：

本次申请公开发行并上市的决议自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

若公司已于上述有效期内通过北京证券交易所审核，则该等决议有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东大会授权董事会决议

适当延长有效期。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

1.11 审议通过《其他事项说明》

1. 议案内容：

战略配售：本次发行上市战略配售的具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。

承销方式：余额包销。

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目

及其可行性的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,227,057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%。

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

无

（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,227,057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%。

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

无

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的公告》（公告编号：2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

（七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

（八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关主体承诺事项及约束措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关主体承诺事项及约束措施的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

（九）审议通过《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司招股说明书等发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,227,057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%。

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

无

（十）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,227,057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%。

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

无

（十一）审议通过《关于制定〈广东省天行健新材料股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

（十二）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度（一）的议案》

12.1 审议通过《〈监事会议事规则〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公司治理制度（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

12.2 审议通过《〈董事会议事规则〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公司治理制度(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

12.3 审议通过《〈股东会议事规则〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公司治理制度(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

12.4 审议通过《〈关联交易管理办法〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公司治理制度(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

12.5 审议通过《〈对外担保管理办法〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公司治理制度(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

12.6 审议通过《〈对外投资管理办法〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公司治理制度(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

12.7 审议通过《〈独立董事工作制度〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公司治理制度(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

12.8 审议通过《〈投资者关系管理制度〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公司治理制度(公告编号：2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

12.9 审议通过《〈信息披露管理制度〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公司治理制度(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

12.10 审议通过《〈利润分配管理制度〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公司治理制度(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

12.11 审议通过《〈承诺管理制度〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公司治理制度(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

12.12 审议通过《〈募集资金管理制度〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公司治理制度(公告编号：2025-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

12.13 审议通过《〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公司治理制度(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

12.14 审议通过《〈累积投票制实施细则〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公司治理制度(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

12.15 审议通过《〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公司治理制度(公告编号：2025-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

12.16 审议通过《〈子公司管理制度〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公司治理制度(公告编号：2025-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

12.17 审议通过《〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉（北交所上市后适用）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公司治理制度(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

（十三）审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的公告》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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%。

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

无

（一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
（一）	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》	658,228	100%	0	0%	0	0%
1.1	本次发行股票的种类	658,228	100%	0	0%	0	0%
1.2	本次发行股票的面值	658,228	100%	0	0%	0	0%

1.3	本次发行股票的数量	658,228	100%	0	0%	0	0%
1.4	定价方式	658,228	100%	0	0%	0	0%
1.5	发行价格	658,228	100%	0	0%	0	0%
1.6	发行对象	658,228	100%	0	0%	0	0%
1.7	募集资金用途	658,228	100%	0	0%	0	0%
1.8	发行前滚存利润的分配方案	658,228	100%	0	0%	0	0%
1.9	发行完成后股票上市的相关安排	658,228	100%	0	0%	0	0%
1.10	决议有效期	658,228	100%	0	0%	0	0%
1.11	其他事项说明	658,228	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	658,228	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	658,228	100%	0	0%	0	0%
(四)	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》	658,228	100%	0	0%	0	0%
(五)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	658,228	100%	0	0%	0	0%
(六)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京	658,228	100%	0	0%	0	0%

	证券交易所上市后三年股东 分红回报规划的议案》						
(七)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	658,228	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关主体承诺事项及约束措施的议案》	658,228	100%	0	0%	0	0%
(九)	《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》	658,228	100%	0	0%	0	0%
(十)	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	658,228	100%	0	0%	0	0%
(十一)	《关于制定〈广东省天行健新材料股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》	658,228	100%	0	0%	0	0%
(十二)	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度（一）的议案》	658,228	100%	0	0%	0	0%
12.1	《监事会议事规则》（北交所上市后适用）	658,228	100%	0	0%	0	0%

12.2	《董事会议事规则》（北交所上市后适用）	658,228	100%	0	0%	0	0
12.3	《股东会议事规则》（北交所上市后适用）	658,228	100%	0	0%	0	0%
12.4	《关联交易管理办法》（北交所上市后适用）	658,228	100%	0	0%	0	0%
12.5	《对外担保管理办法》（北交所上市后适用）	658,228	100%	0	0%	0	0%
12.6	《对外投资管理办法》（北交所上市后适用）	658,228	100%	0	0%	0	0%
12.7	《独立董事工作制度》（北交所上市后适用）	658,228	100%	0	0%	0	0%
12.8	《投资者关系管理制度》（北交所上市后适用）	658,228	100%	0	0%	0	0%
12.9	《信息披露管理制度》（北交所上市后适用）	658,228	100%	0	0%	0	0%
12.10	《利润分配管理制度》（北交所上市后适用）	658,228	100%	0	0%	0	0%
12.11	《承诺管理制度》（北交所上市后适用）	658,228	100%	0	0%	0	0%
12.12	《募集资金管理制度》（北交所上市后适用）	658,228	100%	0	0%	0	0%
12.13	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（北交所上市后适用）	658,228	100%	0	0%	0	0%
12.14	《累积投票制实施细则》（北交所上市后适用）	658,228	100%	0	0%	0	0%
12.15	《董事、监事及高级管理人	658,228	100%	0	0%	0	0%

	员薪酬管理制度》（北交所上市 后适用）						
12.16	《子公司管理制度》（北交所 上市后适用）	658,228	100%	0	0%	0	0%
12.17	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度》（北交所上市后适 用）	658,228	100%	0	0%	0	0%
（十 三）	《关于聘请公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市相关中 介机构的议案》	658,228	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：刘问、关骁

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 8,279.36 万元、6,192.99 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 25.39%、15.44%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在挂牌满 12 个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

五、备查文件目录

2025 年第二次临时股东大会决议

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日