

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

广东金戈新材料股份有限公司  
2025 年第一次临时股东会决议公告

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 14 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：黄超亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 66,952,105 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

- 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.公司董事会秘书未列席会议；

4.财务负责人（代行董事会秘书职责）列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加董事会席位的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司拟将董事会成员人数由 7 人调整为 11 人，其中包括 7 名非独立董事及 4 名独立董事。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,952,105 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟改组董事会并选聘独立董事，为完善公司法人治理结构，进一步规范公司的组织与行为，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国股权转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东金戈新材料股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-046）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,952,105 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于2025年3月24日在全国股权转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东金戈新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数66,952,105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事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2025年3月24日在全国股权转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东金戈新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,952,105 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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审议，公司拟向独立董事发放津贴。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 2 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和公司章程的规定，修订《董监高薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国股权转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东金戈新材料股份有限公司董监高薪酬管理制度》（公告编号：2025-026）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,952,105 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事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

#### 1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和公司章程的规定，并结合公司实际情

况，制定《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国股权转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东金戈新材料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-027）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,952,105 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事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审议，优化公司治理，确保企业健康运营，结合公司实际情况及参考同行业水平，公司第二届董事会独立董事津贴标准为每人每年 50000 元（含税）。独立董事津贴根据履职时间，按季度发放。独立董事按《公司法》《公司章程》等规定行使职权所必须的费用，由公司承担。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,952,105 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事项，无需回避表决。

### （八）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

**议案二：《关于选举第二届董事会独立董事的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，选举徐悦女士、李治全先生、黄泽涛先生为第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本议案包括四个子议案，独立董事的选举议案进行逐项审议：

子议案1、《关于选举徐悦女士为第二届董事会独立董事》

子议案2、《关于选举李治全先生为第二届董事会独立董事》

子议案3、《关于选举黄泽涛先生为第二届董事会独立董事》

以上候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东金戈新材料股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-014）。

**议案九：《关于选举叶贵明先生为第二届董事会独立董事的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，选举叶贵明先生为第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

以上候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于2025年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东金戈新材料股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-033）。

## 2. 关于增补独立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
2.1	《关于选举徐悦女士为第二届董事会独立董事》	66,952,105	100%	是
2.2	《关于选举李治全先生为第二届董事会独立董事》	66,952,105	100%	是
2.3	《关于选举黄泽涛先生为第二届董事会独立董事》	66,952,105	100%	是
9.0	《关于选举叶贵明先生为第二届董事会独立董事》	66,952,105	100%	是

## 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
徐悦	独立董事	任职	2025年4月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李治全	独立董事	任职	2025年4月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
黄泽涛	独立董事	任职	2025年4月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
叶贵明	独立董事	任职	2025年4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

《广东金戈新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日