

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：申万宏

源承销保荐

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 6 月 3 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东采用现场方式召开。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事长蒋凡顺

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程修订的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司就工商董事及经营范围变更，拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司拟修订《公司章程》公告，公告编号为 2025-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确认公司向银行借款暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营与业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司濮阳分行申请流动资金贷款 1000 万元，用于补充公司经营流动所需资金，年利率不高于 3.1%，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准。公司控股股东河南省中原大化集团有限责任公司为濮阳绿宇新材料科技股份有限公司借款提供保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，经全体股东一致同意，全体股东均无需回避表决。

三、备查文件

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日