

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

## 广东雅励新材料股份有限公司

## 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
在公司会议室召开现场会议。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长林辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

## (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 48,960,000 股，占公司表决权股份总数的 80%。

## (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《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司的发展规划考虑，经与东吴证券股份有限公司友好协商，双方就解除持续督导业务并签订解除协议相关事宜达成一致意见。公司拟与东吴证券签署《广东雅励新材料股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,960,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司与承接主办券商东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司的发展规划考虑，经与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请东莞证券股份有限公司为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟与东莞证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,960,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司与东吴证券解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟与东吴证券解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于广东雅励新材料股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与东吴证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,960,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商东吴证券股份有限公司变更为东莞证券股份有限公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,960,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东雅励新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日