

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：国泰海通

江苏方意摩擦材料股份有限公司

2025 年第二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 10 日

2、会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯相结合的方式召开。

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：董事长宦传方先生

6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 12 人，持有表决权的股份总数 37,899,664 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；
- 4、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<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 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）上发布的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-044）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 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%。

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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署<江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议>的议案》

1、议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与发行对象签署《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,899,664 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与发行对象签署<关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议>的议案》

1、议案内容：

经各方友好协商，公司控股股东、实际控制人之一宦传方先生、实际控制人之一吴云女士与发行对象签署《关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议》，协议中存在特殊条款，协议经各方适当签署后成立，自《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》生效之日起生效。

特殊条款主要内容为实际控制人回购义务等，特殊条款的主要内容详见公司于2025年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn）上发布的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-044）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,664 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

宦传方、吴云、宦欣彤、盐城方达投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，需回避表决。

三、备查文件

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日