

证券代码：874382

证券简称：九目化学

主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司
2025 年第二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 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

烟台九目化学股份有限公司二楼大会议室

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：崔阳林

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 187,500,000 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 9 人，列席 9 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并按照规定增设职工代表董事，由职工代表大会选举，直接进入董事会。《烟台九目化学股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度及内容相应废止，对应公司章程条款做出修改。

具体内容详见公司于同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）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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%。

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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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%。

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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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%。

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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司募集资金管理制度》

（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《烟台九目化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

烟台九目化学股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日