

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

厦门中构新材料科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议地址在公司大会议室（具体地址：厦门市集美区杏林湾 478 号 2801 单元）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：董事长杨培顺

6. 召开情况合法合规性说明：

经公司 2025 年 5 月 30 日第三届董事会第二十九次会议审议决定召开，并公告方式通知全体股东到会参加 2025 年第一次临时股东会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 人，持有表决权的股份总数

61,431,160 股，占公司有表决权股份总数的 83.4210%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会董事的任期于 2025 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名杨培顺、肖明土、肖巧鹏、许祈琦、林建生为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起算，第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。详情见公司 2025 年 5 月 30 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《厦门中构新材料科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举杨培顺先生为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 61,431,160 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%。

（2）审议通过《选举肖明土先生为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 61,431,160 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）审议通过《选举肖巧鹏先生为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 61,431,160 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%。

(4) 审议通过《选举许祈琦女士为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 61,431,160 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%。

(5) 审议通过《选举林建生先生为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 61,431,160 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事的任期于 2025 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名高文彬为第四届的股东代表监事候选人，待 2025 年第一次临时股东会审议通过后，与职工大会选举产生的职工监事一同组成公司第四届监事会，任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。详见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《厦门中构新材料科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,431,160 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一、（1）	《选举 杨培顺 先生为 公司第 四届董 事会董 事》	1,960,000	100%	0	0%	0	0%
一、（2）	《选举 肖明土 先生为 公司第 四届董 事会董 事》	1,960,000	100%	0	0%	0	0%
一、（3）	《选举 肖巧鹏 先生为 公司第 四届董 事会董 事》	1,960,000	100%	0	0%	0	0%
一、（4）	《选举 许祈琦 女士为 公司第	1,960,000	100%	0	0%	0	0%

	四届董 事会董 事》						
一、（5）	《选举 林建生 先生为 公司第 四届董 事会董 事》	1,960,000	100%	0	0%	0	0%
二、	《关于 监事会 换届选 举的议 案》	1,960,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：沈惠斌、郭京玉

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《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信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

杨培 顺	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
肖明 土	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
肖巧 鹏	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
许祈 琦	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林建 生	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
高文 彬	监事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《厦门中构新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《北京康达（厦门）律师事务所关于厦门中构新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的律师见证法律意见书》。

厦门中构新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日