

证券代码：835415

证券简称：海德科技

主办券商：东吴证券

苏州海德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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
现场会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：李建华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规，《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

#### （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 9 人，持有表决权的股份总数 84,059,292 股，占公司有表决权股份总数的 69.24%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；  
公司董事会秘书赵燕列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟变更经营范围暨修订章程的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司业务发展规划和经营需要，公司经营范围拟增加橡胶制品制造、橡胶制品销售、金属结构制造、金属结构销售、减振降噪设备制造、减振降噪设备销售。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《拟变更经营范围暨修订章程公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,059,292 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

无

## 三、备查文件

苏州海德新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

苏州海德新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日