

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 24 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：王晓岚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 19,527,793 股，占公司有表决权股份总数的 73.69%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、财务总监及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》议案（编号： 2025-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,527,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》公告》议案（编号： 2025-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,527,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日