

证券代码：839153

证券简称：希尔孚

主办券商：国联民生承销保荐

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

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

苏州市吴中区木渎镇姑苏路 218 号 5 幢 B 座

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：董事长杨玉才

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 32,893,050 股，占公司表决权股份总数的 98.82%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，董事会提名杨玉才、童斌、吴有有、顾斌、石伟群、金一晨、杨晨辰为第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,952,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.50%；反对股数 16,940,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，监事会提名姜文娟、张洁为第四届监事会中非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东会选举当选为第四届监事会非职工代表监事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,893,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本人提名第四届董事会董事候选人为杨玉才，童斌，吴有有，顾斌，金一晨，陈斌，杨晨辰，提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,940,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.50%；反对股数 15,952,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、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
杨玉才	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
童斌	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴有有	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
顾斌	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈斌	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
金一晨	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨晨辰	董事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

姜文娟	监事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张洁	监事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签署的 2025 年第一次临时股东会决议

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日