

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

关于 2025 年第一次临时股东会否决议案的提示性公告

本公司及监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、会议召开情况

苏州市希尔孚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开了 2025 年第一次临时股东会，出席会议股东 15 名，代表公司有表决权股份数 32,893,050 股，占公司有表决权股份总数的 98.82%。

二、否决议案的情况

（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。

三、否决原因

该议案的否决是出席会议股东自主行使股东权利的结果。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，尚不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、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