

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司
2025 年第三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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室

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：周宗文先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。本次会议的召开不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 5 人，持有表决权的股份总数 86,829,492 股，占公司有表决权股份总数的 80.7854%。

（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 2 人，监事何瑞雪因另有工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉及议事规则》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）、《股东会制度》（公告编号：2025-026）、《董事会制度》（公告编号：2025-027）、《监事会制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,829,492 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%。

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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

（二）审议通过《公司拟为全资子公司融资提供反担保》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 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）披露的《提供担保公告（为全资子公司融资提供反担保）》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,829,492 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

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

三、备查文件

《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日