

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星新材料股份有限公司

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 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室
- 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：董事长张合军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、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 4 人，持有表决权的股份总数 38,356,890 股，占公司有权表决权股份总数的 68.05%。

(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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》（股转公告（2025）186 号）等相关法律法规及规范性文件、业务规则的规定，公司修订了《公司章程》，与此同时，根据公司战略规划调整及实际经营现状，公司计划暂不设置独立董事，公司已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关条款同步停止执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,356,890 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需要股东会审议的相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》（股转公告（2025）186 号）等相关法律法规及规范性文件、业务规则的规定，结合公司修订后的《公司章程》，公司修订了需要股东会审议的制度文件。具体包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,356,890 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需要进行换届选举工作，第四届董事会由五名董事组成，第三届董事会提名张合军、赵霞、李振涛、李霞、吴事江为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,356,890 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，根据《公司法》（2023 年修订）、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》（股转公告〔2025〕186 号）等相关法律法规及规范性文件、业务规则的规定，结合公司修订后的《公司章程》，公司修订了《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,356,890 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需要进行换届选举工作，第四届监事会由二名非职工代表监事和一名职工代表监事组成，第三届监事会提名王斐、林杨为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,356,890 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，无需回避表决。

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
张合军	董事	就任	(2025)年 (6)月(28) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
赵霞	董事	就任	(2025)年 (6)月(28) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李振涛	董事	就任	(2025)年 (6)月(28) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李霞	董事	就任	(2025)年 (6)月(28) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
吴事	董事	就任	(2025)年	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

江			(6)月(28) 日	时股东会会议	
王斐	监事	就任	(2025)年 (6)月(28) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
林杨	监事	就任	(2025)年 (6)月(28) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《淄博启明星新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日