

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友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 30 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东大会会议现场地点为公司会议室。

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：毕李刚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，合法合规。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 60,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 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《关于取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会

职权，拟对《公司章程》进行相应的修改。

详情请参见公司 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更董事会人数的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，《公司章程》规定的公司董事会人数由 5 人变更为 7 人，增加两名独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，

公司拟对公司的组织架构进行调整：取消公司监事会，建立独立董事制度，设立董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，并设立董事会薪酬与考核委员会和战略委员会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟对《股东会议事规则》进行修订。

详情请参见公司 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于

2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟对《董事会议事规则》进行修订。

详情请参见公司2025年6月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,600,000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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于取消〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，拟取消《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,600,000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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举杨波先生为第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟增选 2 名独立董事。董事会拟提名杨波先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

详情请参见公司 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举刘润静先生为第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟增选 2 名独立董事。董事会拟提名刘润静先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

详情请参见公司 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，公司拟增选 2 名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区等因素，经公司研究，拟确定在第一届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币 2 万元（税前），公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以每季度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

详情请参见公司 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事津贴方案》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定〈独立董事工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及实际经营情况的需要，公司拟制定《独立董事工作细则》。

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作细则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于

2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《承诺管理制度》。

详情请参见公司2025年6月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-027）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 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事项，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 |
|-----|------|------|------------|-----------------|------|
| 杨波 | 独立董事 | 就任 | 2025-06-30 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘润静 | 独立董事 | 就任 | 2025-06-30 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《2025年第一次临时股东会会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2025年6月30日