

证券代码：874627

证券简称：恒兴股份

主办券商：财信证券

湖南恒兴新材料科技股份有限公司
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 7 月 4 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长李皞丹先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 62,910,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据新《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，并对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 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）发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,910,000 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%。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需由股东会审议的公司制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据新《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司需由股东会审议的公司相关制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 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）发布的公告。

(1)《湖南恒兴新材料科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-066)

(2)《湖南恒兴新材料科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-067)

(3)《湖南恒兴新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-068)

(4)《湖南恒兴新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-069)

(5)《湖南恒兴新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-070)

(6)《湖南恒兴新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-071)

(7)《湖南恒兴新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-072)

(8)《湖南恒兴新材料科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-073)

(9)《湖南恒兴新材料科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》(公告编号：2025-074)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,910,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

湖南恒兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日