证券代码：874595

证券简称：中塑股份

主办券商：国信证券

广东中塑新材料股份有限公司

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 7 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路 355 号办公楼三楼会议室

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：朱怀才

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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 10 人，持有表决权的股份总数 36,998,595 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 7 人，列席 7 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案 1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成第二届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核、董事会提名，推举朱怀才先生、邓莲芳女士、朱怀玉先生、刘小丽女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

子议案具体如下：

- 1.1 《选举朱怀才为第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.2 《选举邓莲芳为第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.3 《选举朱怀玉为第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.4 《选举刘小丽为第二届董事会非独立董事的议案》

议案 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成第二届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核、董事会提名，推举张荣武先生、赵建青先生、王茂祺先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

子议案具体如下：

- 2.1 《选举张荣武为公司第二届董事会独立董事的议案》

2.2 《选举赵建青为公司第二届董事会独立董事的议案》

2.3 《选举王茂祺为公司第二届董事会独立董事的议案》

以上议案具体内容详见公司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《广东中塑新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-108）

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	《选举朱怀才为公司第二届董事会非独立董事的议案》	36,998,595	100%	是
1.2	《选举邓莲芳为公司第二届董事会非独立董事的议案》	36,998,595	100%	是
1.3	《选举朱怀玉为公司第二届董事会非独立董事的议案》	36,998,595	100%	是
1.4	《选举刘小丽为公司第二届董事会非独立董事的议案》	36,998,595	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	《选举张荣武为公司第二届董事会独	36,998,595	100%	是

	立董事的议案》			
2.2	《选举赵建青为公司第二届董事会独立董事的议案》	36,998,595	100%	是
2.3	《选举王茂祺为公司第二届董事会独立董事的议案》	36,998,595	100%	是

（二）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：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

修订后的公司章程详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-117）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,998,595 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东大会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司对以下治理制度进行了修订：

- 1、《股东大会议事规则》（修订后名称变更为《股东会议事规则》）；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《对外担保管理制度》；
- 4、《对外投资管理制度》；
- 5、《关联交易管理制度》；
- 6、《利润分配管理制度》；
- 7、《募集资金管理制度》；
- 8、《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-118 至2025-125）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,998,595 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	《选举朱怀才为公司第二届董事会非独立董事的	4,756,656	100%	是

	议案》			
1.2	《选举邓莲芳为公司第二届董事会非独立董事的议案》	4,756,656	100%	是
1.3	《选举朱怀玉为公司第二届董事会非独立董事的议案》	4,756,656	100%	是
1.4	《选举刘小丽为公司第二届董事会非独立董事的议案》	4,756,656	100%	是
2.1	《选举张荣武为公司第二届董事会独立董事的议案》	4,756,656	100%	是
2.2	《选举赵建青为公司第二届董事会独立董事的议案》	4,756,656	100%	是
2.3	《选举王茂祺为公司第二届董事会独立董事的议案》	4,756,656	100%	是

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
----	------	------	------	------	------

朱怀才	董事	就任	2025-07-11	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
邓莲芳	董事	就任	2025-07-11	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
朱怀玉	董事	就任	2025-07-11	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
刘小丽	董事	就任	2025-07-11	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
张荣武	独立董事	就任	2025-07-11	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
赵建青	独立董事	就任	2025-07-11	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
王茂祺	独立董事	就任	2025-07-11	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东中塑新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

广东中塑新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日