证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：珠海天威新材料股份有限公司会议室

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：董事张涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 53,763,148 股，占公司有效表决权股份总数的 91.2871%。

（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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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《珠海天威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.9093%；反对股数 1,124,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.0907%；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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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《珠海天威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.9093%；反对股数 1,124,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.0907%；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) 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年6月24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《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.9093%；反对股数 1,124,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.0907%；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《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年6月24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《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.9093%；反对股数 1,124,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.0907%；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《关于拟修订公司〈章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年6月24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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告

编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.9093%；反对股数 1,124,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.0907%；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。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效完成董事会换届及治理结构调整等的工商备案登记程序，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理相关工商备案登记事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.9093%；反对股数 1,124,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.0907%；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
贺良梅	董事	就任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张涛	董事	就任	2025-07-09	2025 年第二次	审议通过

				临时股东会会议	
田永中	董事	就任	2025-07-09	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
梁枫	董事	就任	2025-07-09	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
甘耀成	董事	就任	2025-07-09	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
谢永红	监事	就任	2025-07-09	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
张春林	监事	就任	2025-07-09	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
李志方	独立 董事	离任	2025-07-09	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
邹艳娥	独立 董事	离任	2025-07-09	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
袁自强	独立 董事	离任	2025-07-09	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
谢名优	董事	离任	2025-07-09	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《珠海天威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日