

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

重庆恩捷纽米科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2025 年 7 月 15 日下午 13:30 在公司会议室以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。

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：汪星光

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》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 32 人，持有表决权的股份总数 259,380,551 股，占公司有表决权股份总数的 89.13%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 21,238,386 股，占公司有效表决权股份总数的 7.30%。

（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 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟提名覃玉杰为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 238,881,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 92.10%；反对股数 20,499,551 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 7.90%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《拟提名程跃鹏为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 239,245,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.24%；反对股数 20,135,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.76%；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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的《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 238,881,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.10%；反对股数 20,499,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.90%；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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的《股东会制度公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 238,881,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.10%；反对股数 20,499,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.90%；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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neqq.com.cn 下同) 上披露的《董事会制度公告》(公告编号:2025-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 238,881,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.10%；反对股数 20,499,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.90%；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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neqq.com.cn 下同) 上披露的《监事会制度公告》(公告编号:2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 238,881,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.10%；反对股数 20,499,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.90%；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

本议案无需回避表决。

（七）审议否决《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neqq.com.cn 下同) 上披露的《关联交易公告》(公告编号:2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 29.85%；反对股数 26,080,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70.15%；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

因本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定，关联方股东上海恩捷新材料科技有限公司所持 222,200,000 股回避表决。

（八）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	《关于提名覃玉杰先生为公	16,681,000	44.86%	20,499,551	55.14%	0	0%

	司第 四届 董事 会董 事的 议 案》						
二	《关 于提 名程 跃鹏 先生 为公 司第 四届 董事 会董 事的 议 案》	17,045,000	45.84%	20,135,551	54.16%	0	0%
七	《关 于关 联交 易的 议 案》	11,100,000	29.85%	26,080,551	70.15%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：何佳欢、周烨培

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开等事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、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
覃玉杰	董事	就任	2025-07-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
程跃鹏	董事	就任	2025-07-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《重庆恩捷纽米科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于重庆恩捷纽米科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议的法律意见书》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 16 日