

证券代码：839754

证券简称：铁峰新材

主办券商：东吴证券

上海铁峰新材料股份有限公司

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 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：蒋晓艳

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 8,639,599 股，占公司有表决权股份总数的 67.234%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 公司财务负责人丁建明列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》

1. 议案内容：

员工持股计划的参与对象张春根先生、郑俊先生因个人原因离职，晁倩女士因个人原因退出持股计划，按照《上海轶峰新材料股份有限公司员工持股计划(草案)(第一次修订稿)》的相关规定，张春根先生、郑俊先生将所持有的全部份额转让给合伙企业执行事务合伙人蒋晓艳女士，晁倩女士将所持有的全部份额转让给执行事务合伙人指定的符合条件的员工董素云女士。董素云女士符合新参人员的相关规定已经过持有人会议审核同意，于 2025 年第二次临时股东大会决议生效日期起成为持股计划授予的新参与对象。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 369,100 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

议案涉及的关联股东蒋晓艳、许传勤、钱斌、芜湖轶峰股权投资合伙企业(有限合伙)四名股东回避表决。

三、备查文件

《上海轶峰新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

上海铁峰新材料股份有限公司

董事会

2025年7月18日