

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴证券

河北国亮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21日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长董国亮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。

(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5人，持有表决权的股份总数53,036,054股，占公司有表决权股份总数的80.86%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

结合公司生产经营的实际需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中相应条款。

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官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,036,054 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《河北国亮新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日