

证券代码：874320

证券简称：恒基金属

主办券商：中泰证券

广东恒基金属股份有限公司

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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃居委会顺德高新技术产业开发区科技产业园科苑三路 16 号广东恒基金属股份有限公司 3 层会议室

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：董事长孙凌峰

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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

58,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 9 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）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-026）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定或修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，拟制定或修订《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露

管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案无需回避表决。

（三）《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举孙凌峰为公司第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 58,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(2) 审议通过《关于选举何坤成为公司第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 58,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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) 审议通过《关于选举陈林初为公司第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 58,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(4) 审议通过《关于选举喻继江为公司第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 58,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(5) 审议通过《关于选举萧志海为公司第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 58,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；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%。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（四）《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举刘春光为公司第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 58,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(2) 审议通过《关于选举刘贵庆为公司第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 58,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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) 审议通过《关于选举朱冬生为公司第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 58,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于废止公司<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；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：

本议案无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
孙凌峰	董事	就任	2025-07-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
何坤成	董事	就任	2025-07-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈林初	董事	就任	2025-07-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
喻继江	董事	就任	2025-07-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
萧志海	董事	就任	2025-07-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘春光	独立董事	就任	2025-07-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘贵庆	独立董事	就任	2025-07-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱冬生	独立董事	就任	2025-07-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
萧卫苹	董事	离任	2025-07-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
谭颖莹	监事、监事会主席	离任	2025-07-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王道升	监事	离任	2025-07-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

胡美兰	职工代表 监事	离任	2025-07-25	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
-----	------------	----	------------	----------------------	------

四、备查文件

《广东恒基金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

广东恒基金属股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日