

证券代码：874540

证券简称：新彩股份

主办券商：德邦证券

安徽新彩新材料股份有限公司

2025 年第一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 8 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：武大军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 10,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司内部治理制度进行了修订和完善。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2025 年 9 月 14 日届满。现因公司工作计划安排根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。

经公司董事会提名推荐，董事会同意提名武大军、彭勇、武园园、李文俊、陈连杰为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2025 年 9 月 14 日届满。现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。经公司监事会提名推荐，监事会同意提名魏国光、葛强、应燕为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于股权激励计划持股平台合伙份额分配调整方案的议案》

1. 议案内容：

滁州纳兴企业管理中心(有限合伙)(以下简称“滁州纳兴”)作为公司的股权激励计划持股平台，持有公司 0.9901%的股权。现公司拟增加刘卫中、唐锦龙、王锐、尚建波四位员工作为新的授予对象，因滁州纳兴预留授予份额已全部授予完毕，经与公司实际控制人武大军商量，其同意以 1 元/出资额的价格转让其持有的部分滁州纳兴的出资份额给上述四位新的授予对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

《安徽新彩新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

安徽新彩新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日