证券代码：838109　　证券简称：裕丰威禾　　主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

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 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

会议召开地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

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：股东陈礼泓先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.74%。

（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 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司章程》，修订详见对比表。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500 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

该议案无关联关系股东，不需回避表决

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司部分治理制度，详见附件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4500 万股，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

该议案无关联关系股东，不需回避表决

（三）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司监事会议事规则，详见附件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4500 万股，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，无需回避。

（四）审议通过《关于选举廖肇锋先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事陈礼泓先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会出现席位缺额，公司董事会提名廖肇锋先生为候选董事，任期自股东会通过之日至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4500 万股，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

该议案无关联关系股东，不需回避表决

（五）审议通过《关于选举丁明清先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平，公司董事会提名丁明清先生为候选董事，任期自股东会通过之日至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4500 万股，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

该议案无关联关系股东，不需回避表决

（六）审议通过《关于选举黄子琛先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平，公司董事会提名黄子琛先生为候选董事，任期自股东会通过之日至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4500 万股，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，无需回避。

三、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
廖肇锋	董事	就任	2025-08-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
丁明清	董事	就任	2025-08-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄子琛	董事	就任	2025-08-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日