

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭同新
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 63,270,500 股，占公司有表决权股份总数的 74.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司其他非董事高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郭同新先生、王志强先生、刘新卫先生、毛子炜先生、王飞先生、葛振蕊女士、高飞女士为公司第七届董事会董事候选人。以上董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,270,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名宋风朝先生、窦明波先生为公司第七届监事会监事候选人，待股东会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2025-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,270,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,270,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关

规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蔚林新材料科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-024）、《蔚林新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-025）、《蔚林新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）、《蔚林新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）、《蔚林新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）、《蔚林新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）、《蔚林新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）、《蔚林新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）、《蔚林新材料科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》（公告编号：2025-033）、《蔚林新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,270,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《蔚林新材料科技股份有限公司监事会议事规则》。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蔚林新材料科技股份有限公司监事

会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,270,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

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
徐贤峰	董事	离任	2025-08-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王飞	董事	就任	2025-08-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《蔚林新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

蔚林新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日