

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 年第四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 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 0 人，列席 0 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《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权；同时，设置职工代表董事并对董事会组成进行调整。

公司取消监事会、调整董事会组成等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第二届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第二届监事会及监事应当继续履行职责。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。

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。

（二）审议通过《关于拟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《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订相关公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的下列公告：

序号	制度名称	公告编号
1	《河北国亮新材料股份有限公司股东会议事规则》	2025-040
2	《河北国亮新材料股份有限公司董事会议事规则》	2025-041
3	《河北国亮新材料股份有限公司关联交易管理制度》	2025-042
4	《河北国亮新材料股份有限公司对外投资管理制度》	2025-043
5	《河北国亮新材料股份有限公司对外担保管理制度》	2025-044
6	《河北国亮新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	2025-045
7	《河北国亮新材料股份有限公司独立董事工作制度》	2025-046
8	《河北国亮新材料股份有限公司承诺管理制度》	2025-047
9	《河北国亮新材料股份有限公司利润分配管理制度》	2025-048

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司北交所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司拟修订《河北国亮新材料股份有限公司章程（草案）》。该章程草案自公司向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效，现行适用的《河北国亮新材料股份有限公司章程》自《河北国亮新材料股份有限公司章程（草案）》生效实施之日起废止。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-057）。

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。

（四）审议通过《关于拟修订公司北交所上市后适用的相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订北交所上市后适用的相关公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的下列公告：

序号	制度名称	公告编号
1	《河北国亮新材料股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》	2025-058
2	《河北国亮新材料股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》	2025-059
3	《河北国亮新材料股份有限公司独立董事工作制度（北交	2025-060

	所上市后适用)》	
4	《河北国亮新材料股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用)》	2025-061
5	《河北国亮新材料股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用)》	2025-062
6	《河北国亮新材料股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用)》	2025-063
7	《河北国亮新材料股份有限公司信息披露事务管理制度（北交所上市后适用)》	2025-064
8	《河北国亮新材料股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用)》	2025-065
9	《河北国亮新材料股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用)》	2025-066
10	《河北国亮新材料股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用)》	2025-067
11	《河北国亮新材料股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用)》	2025-068
12	《河北国亮新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用)》	2025-069
13	《河北国亮新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用)》	2025-070
14	《河北国亮新材料股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（北交所上市后适用)》	2025-071
15	《河北国亮新材料股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用)》	2025-072
16	《河北国亮新材料股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用)》	2025-073

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%。

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 年第四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 8 月 21 日