

证券代码：873736

证券简称：佳尔特

主办券商：东吴证券

苏州佳尔特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 28 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
常熟市常福街道朝阳路 38 号 1 幢，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：董事长周秧民
6. 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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.53%。

（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；
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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《公司章程》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《股东会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《股东会议事规则》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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 0.00%；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

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《董事会议事规则》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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 0.00%；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

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《监事会议事规则》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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 0.00%；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

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外投资管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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 0.00%；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

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外担保管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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 0.00%；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

不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《关联交易管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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 0.00%；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

不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《投资者关系管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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 0.00%；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

不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《利润分配管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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 0.00%；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

不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《承诺管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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 0.00%；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

不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日