

证券代码：874382

证券简称：九目化学

主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司

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 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开，不能到现场参会的股东，可以采取通讯方式参会。

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：崔阳林

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 32 人，持有表决权的股份总数 187,500,000股，占公司表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 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.公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易情况的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司对于 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-3 月关联交易情况进行了确认。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 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《关于确认公司最近三年一期关联交易情况的公告》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,033,083 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

本议案需关联股东中节能万润股份有限公司、于新卿回避表决。

三、备查文件

《烟台九目化学股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

烟台九目化学股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日