

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司

2025 年第一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 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：广东晨宝复合材料股份有限公司会议室

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：董事长陈书文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 58,818,432 股，占公司有表决权股份总数的 94.56%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消公司董事会各专门委员会，已制订的《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,818,432 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

无

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《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、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。同时提请股东会授权董事会及其授权人员办理工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,818,432 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

无

（三）《关于修订及制定公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

普通股同意股数 58,818,432 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%。

（2）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

普通股同意股数 58,818,432 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）审议通过《修订〈监事会议事规则〉》

普通股同意股数 58,818,432 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%。

（4）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

普通股同意股数 58,818,432 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%。

（5）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

普通股同意股数 58,818,432 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%。

(6) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

普通股同意股数 58,818,432 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%。

(7) 审议通过《制定<对外提供财务资助管理制度>》

普通股同意股数 58,818,432 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%。

(8) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>》

普通股同意股数 58,818,432 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%。

(9) 审议通过《制定<控股股东、实际控制人行为规范>》

普通股同意股数 58,818,432 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%。

(10) 审议通过《制定<累积投票制度实施细则>》

普通股同意股数 58,818,432 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%。

(11) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

普通股同意股数 58,818,432 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%。

(12) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

普通股同意股数 58,818,432 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%。

(13)审议通过《修订<募集资金管理制度> 》

普通股同意股数 58,818,432 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%。

2. 回避表决情况

无

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟推举陈书文、萧欢霞、萧子焕、陈俏怡、刘早生为公司第三届董事会非独立董事董事候选人。前述董事在当选后将共同组成公司第三届董事会，第三届董事会董事任期 3 年，自公司股东会审议通过之日起算。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，经股东提名并按照相关法律法规规定的任职条件进行必要的审查，拟推举邓雪婷、柯裕标为公司第三届非职工代表监事候选人。前述监事在当选后将共同组成公司第三届监事会，第三届监事会监事任期 3 年，自公司股东会审议通过之日起算。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	选举陈书文担任公 司第三届董事会非 独立董事	58,818,432	100%	是

2	选萧欢霞担任公司 第三届董事会非独 立董事	58,818,432	100%	是
3	选举萧子焕担任公 司第三届董事会非 独立董事	58,818,432	100%	是
4	选举陈俏怡担任公 司第三届董事会非 独立董事	58,818,432	100%	是
5	选举刘早生担任公 司第三届董事会非 独立董事	58,818,432	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	选举邓雪婷担任公 司第三届监事会非 职工代表监事	58,818,432	100%	是
2	选举柯裕标担任公 司第三届监事会非 职工代表监事	58,818,432	100%	是

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
陈书 文	董事	就任	2025-08-27	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
萧欢	董事	就任	2025-08-27	2025 年第一次临	审议通过

霞				时股东会会议	
萧子 焕	董事	就任	2025-08-27	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
陈俏 怡	董事	就任	2025-08-27	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
刘早 生	董事	就任	2025-08-27	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
邓雪 婷	监事	就任	2025-08-27	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
柯裕 标	监事	就任	2025-08-27	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东晨宝复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日