

证券代码：873618

证券简称：禧屋科技

主办券商：东吴证券

苏州禧屋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 9 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
常熟市海虞镇向阳路 19 号公司会议室。
- 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：刘志宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 3635 万股，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

- 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；

本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长刘志宏主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截止到 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表显示，累计未分配利润为 -23,870,600.65 元，即公司未弥补亏损超过实收股本总额 36,350,000 元的三分之一。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3635 万股，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 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对《公司章程》中涉及相关法律规定变更调整的内容进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3635 万股，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）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《股东会制度》中涉及相关法律规定变更调整的内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3635 万股，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。

（四）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《董事会制度》中涉及相关法律规定变更调整的内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3635 万股，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。

（五）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《监事会制度》中涉及相关法律规定变更调整的内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3635 万股，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。

（六）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《信息披露制度》中涉及相关法律规定变更调整的内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3635 万股，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。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公

司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《投资者关系管理制度》中涉及相关法律法规规定变更调整的内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3635 万股，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。

（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《募集资金管理制度》中涉及相关法律法规规定变更调整的内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3635 万股，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。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《对外投资管理制度》中涉及相关法律法规规定变更调整的内容进行修订。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3635 万股，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。

# （十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

## 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《对外担保管理制度》中涉及相关法律法规规定变更调整的内容进行修订。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3635 万股，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。

# （十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

## 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《关联交易管理制度》中涉及相关法律法规规定变更调整的内容进行修订。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3635 万股，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。

（十二）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《利润分配管理制度》中涉及相关法律法规规定变更调整的内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3635 万股，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。

（十三）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《承诺管理制度》中涉及相关法律法规规定变更调整的内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3635 万股，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。

（十四）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》中涉及相关法律法规规定变更调整的内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3635 万股，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。

（十五）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

截止到 2025 年 6 月 30 日，公司股票定向发行募集资金专户余额 1,013,119.35 元，详见《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3635 万股，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。

（十六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，因张卫卫因个人原因已于 2025 年 8 月 7 日申请辞去公司董事职务，现提名李发昌为公司第二届董事会新任董事，

任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 关于选举董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称             | 得票数    | 得票数占出席会<br>议有效表决权的<br>比例（%） | 是否当选 |
|----------|------------------|--------|-----------------------------|------|
| 1        | 关于提名李发昌担任董事职务的议案 | 3635 万 | 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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 李发昌 | 董事   | 就任   | 2025-09-02 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张卫卫 | 董事   | 离任   | 2025-09-02 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州禧屋新材料科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 9 月 3 日