

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 3 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：苏州市三新材料科技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：董事长沈金良先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 43,149,100 股，占公司表决权股份总数的 96.3150%。

（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. 公司总经理和其他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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,149,100 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,149,100 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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,149,100 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。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,149,100 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。

（五）审议通过《关于提名蒋丽为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因个人原因，蒋健鹏辞去监事及监事会主席职务，前述监事辞职导致公司监事人数低于法定人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并根据公司控股股东苏州创元产业投资有限公司的推荐，提名蒋丽为第二届监事会监事。任职期限自股东会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,149,100 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、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
蒋健鹏	监事、监事会主席	离任	2025-9-3	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
蒋丽	监事	就任	2025-9-3	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州市三新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日