

证券代码：400218

证券简称：R 新纺 1

主办券商：西南证券

河南新野纺织股份有限公司

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 9 月 1 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：河南省新野县汉华街道书院路 15 号公司第五会议室

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：董事长郑军辉先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 254,718,362 股，占公司有表决权股份总数的 31.1851%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股

份总数 255,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0312%。

（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 3 人，董事陶国定、许勤芝、赵娜、王果刚、王小荣、张涛因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事王更申、常瑛、乔红永因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 副总经理梅医托、副总经理韩振平、副总经理李军旺列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、监事、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案暨公司调整内部监督机构设置前，公司第十届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。

公司第十届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，自公司股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第十届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,699,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9928%；反对股数 18,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0072%；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事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第十届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名郑军辉、梅医托、郑洪晓、马晓宇、王峰、赵娜、赵健为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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
2.1	非独立董事郑军辉	254,471,762	99.9032%	是
2.2	非独立董事梅医托	254,471,762	99.9032%	是
2.3	非独立董事郑洪晓	254,471,762	99.9032%	是
2.4	非独立董事马晓宇	254,471,762	99.9032%	是
2.5	非独立董事王峰	254,471,762	99.9032%	是
2.6	非独立董事赵娜	254,471,762	99.9032%	是
2.7	非独立董事赵健	254,471,762	99.9032%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：河南璟信律师事务所
- （二）律师姓名：王磊、高洪兵
- （三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

四、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
郑军辉	董事	就任	2025 年 09 月 01 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
梅医托	董事	就任	2025 年 09 月 01 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑洪晓	董事	就任	2025 年 09 月 01 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
马晓宇	董事	就任	2025 年 09 月 01 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王峰	董事	就任	2025 年 09 月 01 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵娜	董事	就任	2025 年 09 月 01 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵健	董事	就任	2025 年 09 月 01 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《河南新野纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《河南璟信律师事务所关于河南新野纺织股份有限公司 2025 年第一

次临时股东大会的法律意见书》。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日