

证券代码：870727

证券简称：利洋股份

主办券商：首创证券

宁波利洋新材料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司二楼会议室
- 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：谭宝国
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》的相关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 26,097,909 股，占公司有表决权股份总数的 96.67%。

（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；

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《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《利洋股份 870727: 董事会、监事会换届公告》（公告编号 2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,097,909 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

(二) 审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《利洋股份 870727: 董事会、监事会换届公告》(公告编号 2025-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,097,909 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

本议案不涉及回避表决事项，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
谭宝国	董事	就任	2025 年 9 月 4 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄幼幼	董事	就任	2025 年 9 月 4 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
谭保文	董事	就任	2025 年 9 月 4 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
俞渊斌	董事	就任	2025 年 9 月 4 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐峰	董事	就任	2025 年 9 月 4 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
丁一	监事	就任	2025 年 9 月 4 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张凤丹	监事	就任	2025 年 9 月 4 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《第三届监事会第七次会议决议》

宁波利洋新材料股份有限公司

董事会

2025年9月4日