

证券代码：834440

证券简称：怡丽科姆

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

2025 年第一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 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：江苏怡丽科姆新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：向一民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 43,761,536 股，占公司有表决权股份总数的 83.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,761,536 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,761,536 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈修订公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,761,536 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈修订公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,761,536 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈修订公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,761,536 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%。

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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈修订公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,761,536 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈修订公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,761,536 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈修订公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,761,536 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事项，无需回避表决。

(九) 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：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,761,536 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于<修订利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,761,536 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于〈修订公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,761,536 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第十五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,761,536 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于〈修订公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第十五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,761,536 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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于<公司 2025 年半年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,761,536 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
张荷	董事	离任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周宏军	董事	离任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
钱长龙	董事	离任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周媚娟	董事	离任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈双喜	监事、监事会主席	离任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张杰海	职工代表监事	离任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

戴文静	监事	离任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
向一民	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
戴文静	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邢成君	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱信亚	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘新	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
向子悦	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
纪璇	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周宏军	监事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李颐	监事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 8 日