

证券代码：872250

证券简称：欣思源

主办券商：国融证券

厦门欣思源新材料科技股份有限公司
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 7 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
厦门市集美区锦园西二路 288 号五楼会议室
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：许天平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 18,036,159 股，占公司有表决权股份总数的 35.45%。

（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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认注销子公司的议案》

1. 议案内容：

为了降低管理成本，提高运营效率，出于公司战略发展需要，经慎重考虑后，注销江西欣思源新材料科技有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于追认注销子公司的公告》（公告编号 2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,036,159 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、备查文件

《厦门欣思源新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日