

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰海通

烟台宏远氧业股份有限公司

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 9 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。现场会议地点为山东省烟台市芝罘区兴广街 10 号办公楼二楼东会议室。

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：董事长唐焕新女士因工作原因无法主持本次股东会，经半数以上董事推举，本次会议由董事樊柯先生代为主持。

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第六次会议已审议通过《关于召开公司 2025 年度第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》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 20 人，持有表决权的股份总数 19,669,233 股，占公司表决权股份总数的 86.54%。

(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 8 人，董事唐焕新女士因工作原因缺席；
- 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.公司高级管理人员张晓锋、柴波、赵晖列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

公司收到了董事张涛先生提交的书面辞职报告，张涛先生因个人职业规划调整原因申请辞去公司董事职务。辞职后，张涛先生不再担任公司任何职务。

根据股东烟台蕴丰宏远股权投资基金管理中心(有限合伙)出具的《烟台宏远氧业股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人提名函》，拟提名慕承孚先生为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。慕承孚先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

议案详情请见公司于 2025 年 8 月 19 日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

- (1)《烟台宏远氧业股份有限公司董事辞任公告》；
- (2)《烟台宏远氧业股份有限公司董事任命公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,669,233 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。

(二) 审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

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，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会及相关工作细则。

议案详情请见公司于2025年8月19日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《烟台宏远氧业股份有限公司关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,669,233 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》进行相应的修改。

议案详情请见公司于2025年8月19日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《烟台宏远氧业股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,669,233 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。

（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟修订相关治理制度。

议案详情请见公司于2025年8月19日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：

- (1) 《烟台宏远氧业股份有有限公司股东会制度》；
- (2) 《烟台宏远氧业股份有有限公司董事会制度》；
- (3) 《烟台宏远氧业股份有有限公司独立董事工作制度》；
- (4) 《烟台宏远氧业股份有有限公司董事会秘书工作细则》；
- (5) 《烟台宏远氧业股份有有限公司总经理工作细则》；
- (6) 《烟台宏远氧业股份有有限公司关联交易管理制度》；
- (7) 《烟台宏远氧业股份有有限公司对外投资管理制度》；
- (8) 《烟台宏远氧业股份有有限公司对外担保管理制度》；
- (9) 《烟台宏远氧业股份有有限公司募集资金管理办法》；
- (10) 《烟台宏远氧业股份有有限公司利润分配管理制度》；
- (11) 《烟台宏远氧业股份有有限公司信息披露管理办法》；
- (12) 《烟台宏远氧业股份有有限公司累积投票实施细则》；
- (13) 《烟台宏远氧业股份有有限公司承诺管理制度》；
- (14) 《烟台宏远氧业股份有有限公司投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,669,233 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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《监事会议事规则》。

议案详情请见公司于2025年8月19日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《烟台宏远氧业股份有限公司监事会制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,669,233 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
张涛	董事	离任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
慕承孚	董事	就任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《烟台宏远氧业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日