

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

苏州金禾新材料股份有限公司

2025 年第二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 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾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：金春荣

6. 召开情况合法合规性说明：

2025 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开苏州金禾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会》的议案。2025 年 8 月 26 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公告了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号 2025-032。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议出席情况 出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 77,177,967 股，占公司表决权股份总数的 93.9494%。

（二）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出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟增加公司经营范围，并根据《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，需对《公司章程》中相应条款进行修订并办理工商变更登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,177,967 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

无

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,177,967 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

无

（三）审议通过《关于提名唐文明先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，提名唐文明先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止。

内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,177,967 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

无

（四）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：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织行为，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》等相关法律法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,177,967 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

无

（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：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织行为，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》等相关法律法规的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,177,967 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

无

（六）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：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织行为，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》等相关法律法规的规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

内容详见公司2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,177,967 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

无

（七）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：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织行为，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》等相关法律法规的规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

内容详见公司2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,177,967 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

无

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
唐文明	董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州金禾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日