

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

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

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

本次会议采用现场会议的方式召开。

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：梅银平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 70,742,698 股，占公司表决权股份总数的 99.9999%。

（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 7 人，列席 7 人；独立董事李艳芳女士、朱华结先生通过视

频会议参会。

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；监事会主席田丽霞女士通过视频会议参会。
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要及《公司法》《公司章程》相关规定，为适应公司业务发展的需要，进一步优化公司治理结构，公司拟对董事会成员人数进行调整，将公司董事会成员人数由现行 7 人调整为 5 人；调整后董事会成员构成为非职工代表董事 4 人，职工代表董事 1 人。调整后的董事会成员人数自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于董事会换届选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第一届董事会任期届满，公司拟对董事会进行换届选举。公司董事会提名梅银平先生、卢海星先生、梅雅浩先生、张鲜蕾先生为第二届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2025 年 8 月 26 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于监事会换届选举公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第一届监事会任期即将届满，公司拟对监事会进行换届选举。现提名张聪卓女士、李庆占先生为第二届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体详见公司于 2025 年 8 月 26 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行有效的《公司法》《非上市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》等相关法律法规，基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消公司董事会各专门委员会，已

制订的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止。具体详见公司于2025年8月26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）披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于修订〈河北圣泰材料股份有限公司章程〉及授权办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司战略规划调整，公司拟将董事会成员人数由 7 人调整为 5 人，且拟取消独立董事、董事会各专门委员会，为保证《公司章程》与《公司法》相关规定及公司实际情况保持一致，公司拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司于2025年8月26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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟对《公司章程》进行修订，为保持公司相关制度内容的一致性，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关于防范控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》《子公司管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《利润分配管理制度》等相应条款进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

根据实际变化情况，公司对 2023 年员工持股计划人员名单进行了相应变更。具体详见公司于 2025 年 8 月 26 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）披露的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,274,279 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

关联股东卢海星、卢建民、石家庄聚呈企业管理中心（有限合伙）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
梅银平	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
卢海星	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
梅雅浩	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张鲜蕾	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张聪卓	监事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李庆占	监事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、《河北圣泰材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日