

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

广州聚合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11日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）

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 TAN JUN（谭军）

6. 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股
份总数 45,388,980 股，占公司有表决权股份总数的 98.73%。

（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；

公司高级管理人员均为以上董事，并列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行相应的修订，具体内容详见公司于 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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）、《<公司章程>（2025 年 8 月）》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,388,980 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(二) 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:

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》及《公司章程》的相关规定, 公司对《监事会议事规则》进行相应的修订, 具体内容详见公司于 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《<监事会议事规则>(2025 年 8 月)》(公告编号: 2025-020)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 45,388,980 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司其他内部治理制度的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等十四项现行内部治理制度进行相应的修订，具体内容详见公司于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）披露的公告，如下：

序号	制度名称	公告编号
1	《〈股东会议事规则〉(2025年8月)》	(2025-018)
2	《〈董事会议事规则〉(2025年8月)》	(2025-019)
3	《〈年度报告重大差错责任追究制度〉(2025年8月)》	(2025-022)
4	《〈募集资金管理制度〉(2025年8月)》	(2025-023)
5	《〈对外担保管理制度〉(2025年8月)》	(2025-026)
6	《〈对外投资管理制度〉(2025年8月)》	(2025-027)
7	《〈关联交易管理制度〉(2025年8月)》	(2025-028)
8	《〈承诺管理制度〉(2025年8月)》	(2025-029)
9	《〈投资者关系管理制度〉(2025年8月)》	(2025-031)
10	《〈利润分配管理制度〉(2025年8月)》	(2025-032)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,388,980股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

本次章程根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《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进行修订，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,388,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司向各商业银行申请融资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《关于公司向各商业银行申请融资的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,388,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，董事会拟授权公司管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益，理财产品总额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万），在前述额度内，资金可以滚动循环使用，自股东会审议通过之日起十二个月内有效，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,388,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广州聚合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》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日