

证券代码：832263

证券简称：美亚高新
券

主办券商：国元证

美亚高新材料股份有限公司

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

本次会议采用现场方式召开，股东现场参会及表决。

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：董事长吴长庚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集方式、召开时间、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 30 人，持有表决权的股份总数 20,891,198 股，占公司有表决权股份总数的 37.3057%。

（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；
- 本公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈年薪人员薪酬管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善和优化公司年薪管理办法，拟对《年薪人员薪酬管理办法》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,891,198 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,891,198 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,891,198 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 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《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,891,198 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,891,198 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,891,198 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 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《关联交易管理制度》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,891,198 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 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《对外担保管理制度》(公告编号：2025-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,891,198 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 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《利润分配管理制度》(公告编号：2025-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,891,198 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 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《承诺管理制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,891,198 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 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《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,891,198 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

美亚高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日