

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：国投证券

安徽美佳新材料股份有限公司
2025 年第二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、电子通讯会议相结合的方式召开。

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：王方银

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 140,274,384 股，占公司有表决权股份总数的 66.80%。

（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 9 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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为切实激励董事、监事积极参与公司决策，保证董事、监事勤勉尽责履行职责，促进公司持续、稳健发展，根据《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》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司《董事、监事津贴管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,274,384 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%；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〈购买董监高责任险〉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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,274,384 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%；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、备查文件

- 1、《安徽美佳新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日