

证券代码：874396

证券简称：长鹰硬科

主办券商：东吴证券

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司
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 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：昆山市玉城北路 67 号公司 5 楼会议室

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：黄启君

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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 11 人，持有表决权的股份总数 77,142,857 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《公司章程》（公告编号 2025-154）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号 2025-095）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号 2025-096）；
- （3）《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-097）；
- （4）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金专项制度》（公告编号 2025-098）；
- （5）《对外投资决策制度》（公告编号 2025-099）；

- (6)《关联交易管理制度》(公告编号 2025-100);
- (7)《累积投票制度》(公告编号 2025-101);
- (8)《承诺管理制度》(公告编号 2025-102);
- (9)《利润分配管理制度》(公告编号 2025-103);
- (10)《内幕信息登记管理制度》(公告编号 2025-104);
- (11)《信息披露事务管理制度》(公告编号 2025-105)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 77,142,857 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

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程(草案)〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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:《公司章程(草案)(北交所上市后适用)》(公告编号 2025-116)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 77,142,857 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

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司北交所上市后适用的治理制度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2025年8月27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：

- （1）《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-117）；
- （2）《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-118）；
- （3）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金专项制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-119）；
- （4）《对外担保决策制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-120）；
- （5）《对外投资决策制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-121）；
- （6）《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-122）；
- （7）《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-123）；
- （8）《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-124）；
- （9）《累积投票制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-125）；
- （10）《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-126）；
- （11）《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-127）；
- （12）《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-128）；
- （13）《年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（公告编号 2025-129）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27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：《关于公司向不特定合格投资者公开发

行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施（修订稿）的公告》（公告编号 2025-147）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司在招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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：《关于公司在招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施（修订稿）的公告》（公告编号 2025-148）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划（修订稿）的公告》

（公告编号 2025-149）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）的公告》（公告编号 2025-150）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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：《公司 2025 年 1-6 月关联交易予以确认的公告》（公告编号 2025-151）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,265,604 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

该议案涉及关联交易，关联股东黄启君、陈碧、昆山长颐投资管理有限公司、昆山长盈投资管理企业（有限合伙）、昆山长通投资管理企业（有限合伙）、昆山长富投资管理企业（有限合伙）回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案 五	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施（修订稿）的议案	11,435,886	100%	0	0%	0	0%
议案 六	关于公司在招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施（修订稿）的议案	11,435,886	100%	0	0%	0	0%
议案 七	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三	11,435,886	100%	0	0%	0	0%

	年内股东分红回报规划（修订稿）的议案						
议案八	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）的议案	11,435,886	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日