

证券代码：833496

证券简称：华安新材

主办券商：国都证券

黑龙江林海华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12日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：张济民

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共5人，持有表决权的股份总数48,155,000股，占公司有表决权股份总数的70.62%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 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；
- 公司总经理、财务负责人列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，系 2020 年至 2023 年期间公司经营累计亏损所致，主要原因是受房地产市场疲软的影响，公司下游客户资金紧张，导致公司应收账款的账龄延长，公司出于谨慎性考虑，于 2020 年至 2023 年对部分客户的应收账款计提了全额坏账准备所致，由此导致报告期末公司累计计提坏账准备达到 21,942,785.88 元，致使公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。后续公司加快推进市场开拓，增优质客户类型同时加强对应收账款的管理及催收力度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,155,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见公司公告的《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 48,155,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《黑龙江林海华安新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

黑龙江林海华安新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日