

证券代码：873878

证券简称：华昌新材

主办券商：开源证券

浙江华昌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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地址：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：戚小华
- 召开情况合法合规性说明：

本次 2025 年第一次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，占公司表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 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；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为提高公司经营管理效率，根据公司的运营需要，将董事会人数由 8 人调整为 7 人。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜，变更后的内容最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方的友好协商，决定不再聘请其担任公司的审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请立信

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）逐项审议通过《关于修订及废止公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 5000 万股，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%。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 5000 万股，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）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 5000 万股，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%。

（4）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 5000 万股，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%。

(5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 5000 万股，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%。

(6) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 5000 万股，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%。

(7) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 5000 万股，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%。

(8) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 5000 万股，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%。

(9) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 5000 万股，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%。

(10)审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

普通股同意股数 5000 万股，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%。

(11)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 5000 万股，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%。

(12)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

普通股同意股数 5000 万股，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%。

(13)审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

普通股同意股数 5000 万股，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%。

(14)审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 5000 万股，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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名戚小华先生、沈红霞女士、曹美华女士、蒋丽霞女士为第二届董事会非独立董事候选人，提名王维斌先生、谢孔良先生、章智勇先生为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，任职时间自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人均为连选连任，在选举出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
4.01	关于提名戚小华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	5000 万	100%	是
4.02	关于提名沈红霞女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	5000 万	100%	是
4.03	关于提名曹美华女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	5000 万	100%	是
4.04	关于提名蒋丽霞女	5000 万	100%	是

	士为第二届董事会 非独立董事候选人 的议案			
--	-----------------------------	--	--	--

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
5.01	关于提名王维斌先 生为第二届董事会 独立董事候选人的 议案	5000 万	100%	是
5.02	关于提名谢孔良先 生为第二届董事会 独立董事候选人的 议案	5000 万	100%	是
5.03	关于提名章智勇先 生为第二届董事会 独立董事候选人的 议案	5000 万	100%	是

（五）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	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于提名戚小华 先生为第二届董 事会非独立董事 候选人的议案	0	0%	是
4.02	关于提名沈红霞	0	0%	是

	女士为第二届董 事会非独立董事 候选人的议案			
4.03	关于提名曹美华 女士为第二届董 事会非独立董事 候选人的议案	0	0%	是
4.04	关于提名蒋丽霞 女士为第二届董 事会非独立董事 候选人的议案	0	0%	是
5.01	关于提名王维斌 先生为第二届董 事会独立董事候 选人的议案	0	0%	是
5.02	关于提名谢孔良 先生为第二届董 事会独立董事候 选人的议案	0	0%	是
5.03	关于提名章智勇 先生为第二届董 事会独立董事候 选人的议案	0	0%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：肖文艳 付慧琪

（三）结论性意见

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和本次股东会的召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东会的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
戚小华	董事	就任	2025-09-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
沈红霞	董事	就任	2025-09-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹美华	董事	就任	2025-09-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
蒋丽霞	董事	就任	2025-09-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
章智勇	独立董事	就任	2025-09-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王维斌	独立董事	就任	2025-09-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
谢孔良	独立董事	就任	2025-09-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、浙江华昌新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议
- 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江华昌新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书

浙江华昌新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日