

证券代码：833301

证券简称：亚迪纳

主办券商：东方证券

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司
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 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司会议室
- 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：董事长蒋红卫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 61,500,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程变更》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《公司章程变更》情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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%。

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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《股东会制度》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司制订《股东会制度》情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《董事会制度》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司制订《董事会制度》情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《监事会制度》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司制订《监事会制度》情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司制订《对外投资管理制度》情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司制订《对外担保管理制度》情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司制订《关联交易管理制度》情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司制订《投资者关系管理制度》情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司制订《利润分配管理制度》情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司制订《承诺管理制度》情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日