

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 13 日

2. 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

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：董事长蒋红卫

6. 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

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