

证券代码：874222

证券简称：欣战江

主办券商：国泰海通

江苏欣战江纤维科技股份有限公司
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 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：董事长顾建华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 44,192,002 股，占公司有表决权股份总数的 77.7344%。

（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 7 人，列席 7 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，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，为此需对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,192,002 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，无需回避表决

（二）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）的规定，修订

公司在北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）。

具体内容详见公司于2025年8月28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）（2025年8月修订）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,192,002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，无需回避表决

（三）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>及在北京证券交易所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，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，为此需对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月28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《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,192,002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，无需回避表决

（四）《关于修订公司部分治理制度（股东会审议）的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《<股东会议事规则>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<董事会议事规则>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<对外投资管理办法>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<对外担保管理办法>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<关联交易管理制度>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<投资者关系管理制度>（2025年8月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<利润分配管理制度>（2025年8月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<承诺管理制度>（2025年8月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<信息披露管理制度>（2025年8月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<内幕信息知情人登记管理制度>（2025年8月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<独立董事制度>（2025年8月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<累积投票制度实施细则>（2025年8月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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，无需回避表决

（五）《关于修订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适用的内部治理制度（股东会审议）的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《<股东会议事规则(北交所上市后适用)>(2025年8月修订)》

普通股同意股数 44,192,002 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《<董事会议事规则(北交所上市后适用)>(2025年8月修订)》

普通股同意股数 44,192,002 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《<独立董事工作制度（北交所上市后适用）>（2025年8月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）>（2025年8月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<对外投资管理制度（北交所上市后适用）>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<对外担保管理制度（北交所上市后适用）>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<关联交易决策制度（北交所上市后适用）>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<利润分配管理制度（北交所上市后适用）>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）>（2025 年 8

月修订)》

普通股同意股数 44,192,002 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《<年报信息披露重大差错责任追究管理制度（北交所上市后适用）>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<投资者关系管理制度（北交所上市后适用）>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<信息披露管理制度（北交所上市后适用）>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<承诺管理制度（北交所上市后适用）>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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《<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北

交所上市后适用）>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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%。

(15)审议通过《<内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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。

(16)审议通过《<募集资金管理制度（北交所上市后适用）>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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。

(17)审议通过《<网络投票实施细则（北交所上市后适用）>（2025 年 8 月修订）》

普通股同意股数 44,192,002 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，无需回避表决

三、备查文件

《江苏欣战江纤维科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日