

证券代码：874488

证券简称：利思德

主办券商：中信建投

江苏利思德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 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
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：李金忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 70,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.03%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及相关议事规则、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司治理优化需求，公司拟对治理结构作出如下调整：

- 1、取消监事会及监事设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接；
- 2、同步废止《江苏利思德新材料股份有限公司监事会议事规则》；
- 3、依据《上市公司章程指引》等规范性文件，修订公司章程相关条款。

为保障调整工作顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在本次股东会审议通过后，办理新公司章程的工商变更、登记及备案手续，并指定董事会秘书张小宏全权负责。该授权自股东会审议通过之日起生效，有效期为 6 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,580,000 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

无

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度并需提交股东大会审议的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对以下制度进行修订。

包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、投资者关系管理制度、利润分配制度、防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度、累积投票制度实施细则、承诺管理制度、网络投票实施细则、董事、高级管理人员薪酬管理制度

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,580,000 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

无

（三）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会的换届选举。

公司董事会拟提名李金忠先生、周丽女士、周玲女士、储卫平先生、张小宏先生为公司第二届董事会非独立董事人选；提名裘锴先生、新夫先生、殷勤俭先生为公司第二届董事会独立董事人选，上述董事候选人自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之后就任，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。上述董事候选人均为连任董事，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，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,580,000 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%。

特别说明：该议案经本次股东会审议通过，选举产生以下董事：李金忠、周丽、周玲、张小宏、裘锴、新夫、殷勤俭。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于调整公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提升公司闲置资金的使用效率与收益，确保资金管理的持续性与授权程序的完善，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司拟将购买理财产品的额度提升至 10000 万元，该额度在授权有效期内可循环使用。有效期为至 2024 年度股东会审议通过之后一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,580,000 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

无

（五）审议通过《关于增加董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，为完善公司董事会治理结构，经公司股东提名，推举吴德兵为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

候选人简历：吴德兵先生，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于常州大学安全技术管理专业，大专学历。注册安全工程师、高级工程师。1994 年 3 月至 2003 年 7 月在江苏百灵农药厂工作；2003 年 7 月至今任职于江苏利思德新材料有限公司，现任公司安全副总、泰兴公司总经理职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,580,000 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

无

三、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李金忠	董事	就任	2025 年 9 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周丽	董事	就任	2025 年 9 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周玲	董事	就任	2025 年 9 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴德兵	董事	就任	2025 年 9 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张小宏	董事	就任	2025 年 9 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
储卫平	董事	离任	2025 年 9 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
新夫	独立董事	就任	2025 年 9 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
裘锴	独立董事	就任	2025 年 9 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
殷勤俭	独立董事	就任	2025 年 9 月 16 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、江苏利思德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

江苏利思德新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日