

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

2025 年第三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 25 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：公司一楼会议室

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 （邮寄选票方式）

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长于建红

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 98,533,390 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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于9月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 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，无需回避表决。

（二）《关于拟修订〈公司三会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 98,533,390 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《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司监事会议事规则》

普通股同意股数 98,533,390 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《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 98,533,390 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，无需回避表决。

（三）《关于拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 98,533,390 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《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司融资及对外担保管理制度》

普通股同意股数 98,533,390 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《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 98,533,390 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《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 98,533,390 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《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 98,533,390 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《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 98,533,390 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《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司募集资金管理制度》
普通股同意股数 98,533,390 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，无需回避表决。

三、备查文件

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日