

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](http://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