

证券代码：830829

证券简称：华精新材

主办券商：国金证券

无锡华精新材股份有限公司
2025 年第二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 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱胡路 519 号公司会议室

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：董事长龚明达先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 48,223,316 股，占公司有表决权股份总数的 66.9767%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

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：

具体议案内容详见公司于 2025 年 10 月 9 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《无锡华精新材股份有限公司章程》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,223,316 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《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《无锡华精新材股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,223,316 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。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《无锡华精新材股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,223,316 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）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《无锡华精新材股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,223,316 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。

（五）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《无锡华精新材股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,223,316 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。

（六）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《无锡华精新材股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,223,316 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%。

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。

（七）审议通过《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《无锡华精新材股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,223,316 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。

（八）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《无锡华精新材股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,223,316 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。

（九）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《无锡华精新材股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,223,316 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。

（十）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《无锡华精新材股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,223,316 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。

（十一）审议通过《关于拟修订<控股股东行为规范>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《无锡华精新材股份有限公司控股股东行为规范》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,223,316 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。

三、备查文件

（一）《无锡华精新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

无锡华精新材股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日