

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司
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 10 月 9 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：董事长汪剑伟
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《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 41,227,057 股，占公司有表决权股份总数的 96.24%。

（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 6 人，列席 6 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司 9 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-105）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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〈公司章程〉（草案）（北交所上市后适用）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〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，

监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）的相关条款。

具体内容详见公司 9 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）（公告编号：2025-126）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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

（三）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉及北交所上市后适用的〈监事会议事规则〉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〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，相应废止《广东省天行健股份股份有限公司监事会议事规则》及《广东省天行健股份股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司 9 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于废止公司〈监事会议事规则〉及北交所上市后适用的〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-106）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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

无

（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了以下内部管理制度：

- 4.1 承诺管理制度（公告编号：2025-108）
- 4.2 投资者关系管理制度（公告编号：2025-109）
- 4.3 董事会议事规则（公告编号：2025-110）
- 4.4 独立董事工作制度（公告编号：2025-111）
- 4.5 对外担保管理办法（公告编号：2025-112）
- 4.6 对外投资管理办法（公告编号：2025-113）
- 4.7 股东会议事规则（公告编号：2025-114）
- 4.8 关联交易管理办法（公告编号：2025-115）
- 4.9 利润分配管理制度（公告编号：2025-116）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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《关于修订在北京证券交易所上市后适用的并需提交股东会审议

的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了以下在北交所上市后适用的内部管理制度：

5.1 董事会议事规则（草案）（公告编号：2025-127）

5.2 股东会议事规则（草案）（公告编号：2025-128）

5.3 关联交易管理办法（草案）（公告编号：2025-129）

5.4 对外担保管理办法（草案）（公告编号：2025-130）

5.5 对外投资管理办法（草案）（公告编号：2025-131）

5.6 独立董事工作制度（草案）（公告编号：2025-132）

5.7 投资者关系管理制度（草案）（公告编号：2025-133）

5.8 信息披露管理制度（草案）（公告编号：2025-134）

5.9 利润分配管理制度（草案）（公告编号：2025-135）

5.10 承诺管理制度（草案）（公告编号：2025-136）

5.11 募集资金管理制度（草案）（公告编号：2025-137）

5.12 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（草案）（公告编号：2025-138）

5.13 累积投票制实施细则（草案）（公告编号：2025-139）

5.14 董事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）（公告编号：2025-140）

5.15 子公司管理制度（草案）（公告编号：2025-141）

5.16 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（公告编号：2025-142）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 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

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
（一）	《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》	658,228	100%	0	0%	0	0%
（二）	《关于修订<公司章程> （草案）（北交所上市后 适用）的议案》	658,228	100%	0	0%	0	0%
（四）	《关于修订需提交股东 会审议的相关治理制度 的议案》	658,228	100%	0	0%	0	0%
（五）	《关于修订在北京证券 交易所上市后适用的并 需提交股东会审议的相 关治理制度的议案》	658,228	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件

2025 年第三次临时股东会决议

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日