

证券代码：832032

证券简称：青晨科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

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 10 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号 101 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：董事长赵永旗先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 98,621,800 股，占公司有表决权股份总数的 88.06%。

（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：

公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,621,800 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）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，将公司原《股东大会议事规则》修改为《股东会议事规则》，并修订相关内容，详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)公开披露的

《股东会议事规则》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,621,800 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订，详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 公开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,621,800 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订，详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)公开披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,621,800 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)公开披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,621,800 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，无需回避表决。

三、备查文件

《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日