

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：田建国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(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 41,864,207 股，占公司有表决权股份总数的 83.3506%。

(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. 公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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》《中华人民共和国证券法》及全国中小企业股份转让系统《关于新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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，拟修订《公司章程》。相关修订内容，公司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）披露。后续办理变更登记、备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,864,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《股东会议事规则》。详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,864,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,864,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订公司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》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：《监事会制度》（2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,864,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《对外投资管理制度》。详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,864,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《对外担保管理制度》。详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,864,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《关联交易管理制度》。详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,864,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《投资者关系管理制度》。详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,864,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《利润分配管理制度》。详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,864,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《承诺管理制度》。详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,864,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《安徽斯迈特新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日