

证券代码：874067

证券简称：泰和兴

主办券商：中泰证券

烟台泰和兴材料科技股份有限公司
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 10 月 16 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会按通知公告要求，如期于 2025 年 10 月 16 日上午 9:00 在山东省烟台经济技术开发区太原路 1 号公司会议室召开。

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：董事长张军岩

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知公告于 2025 年 9 月 30 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）中进行披露。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 16 人，持有表决权的股份总数

50,721,043 股，占公司有表决权股份总数的 95.0270%。

（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；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,721,043 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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等

有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，拟对《公司章程》进行相应的修改。具体内容详见公司于9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,721,043 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。

（三）审议通过《关于变更董事会人数的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，《公司章程》规定的公司董事会人数由 5 人变更为 7 人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,721,043 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《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对公司的组织架构进行调整：取消公司监事会，建立独立董事制度，董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,721,043 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《关于取消〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，拟取消《烟台泰和兴材料科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,721,043 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已

于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟修订新的各项制度：《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,721,043 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定〈独立董事工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及实际经营情况的需要，公司拟制定《独立董事工作细则》。具体内容详见公司于 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台泰和兴材料科技股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,721,043 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，公司拟增选 2 名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司研究，拟确定在第二届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币 5 万元（含税），公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以每月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,721,043 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举吴树畅先生为第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟增选 2 位独立董事。董事会拟提名吴树畅先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,721,043 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

本议案无需回避表决。

（十）审议否决《关于选举郭荣女士为第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟增选 2 位独立董事。董事会拟提名郭荣女士为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,011,043 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.57%；反对股数 34,710,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.43%；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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名邱召明先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名邱召明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第二届董事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,721,043 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

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名江明先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名江明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第二届董事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,721,043 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

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名邓钧波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名邓钧波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第二届董事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,721,043 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

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提名李春霞女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名李春霞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第二届董事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,721,043 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

本议案无需回避表决。

（十五）审议通过《关于提名林敏女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名林敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第二届董事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,721,043 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

本议案无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴树畅	独立董事	就任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郭荣	独立董事	就任	未生效	2025 年第二次临时股东会会议	审议未通过
邱召明	董事	就任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
江明	董事	就任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
邓钧波	董事	就任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李春霞	董事	就任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
林敏	董事	就任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张军岩	董事	离任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
石岩	董事	离任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
邢丽平	董事	离任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
毕景中	董事	离任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
田原	监事会主	离任	2025 年 10	2025 年第二次临	审议通过

	席		月 16 日	时股东会会议	
柳明航	监事	离任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
李春霞	职工代表 监事	离任	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《烟台泰和兴材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

烟台泰和兴材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日