

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

关于 2025 年第二次临时股东会否决议案的提示性公告

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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况：

烟台泰和兴材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召开了 2025 年第二次临时股东会，否决了《关于选举郭荣女士为第二届董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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《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》（公告编号：2025-049）。

（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。

二、否决议案的情况

（一）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. 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。

三、否决议案原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实际情况等综合因素的考虑，出席股东否决了上述议案。公司拟开会重新提名 1 名独立董事。

四、否决议案对公司的影响

本次股东会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《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