

证券代码：836829

证券简称：瑞森新材

主办券商：国金证券

福建瑞森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 17 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
福建瑞森新材料股份有限公司会议室
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：董事长陆志军
6. 召开情况合法合规性说明：

2025 年 09 月 24 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案，公司于 2025 年 09 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了本次临时股东会的通知公告（公告编号：2025-032）。本次临时股东会会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数

19,307,433 股，占公司有表决权股份总数的 96.5372%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记。具体内容详见公司 2025 年 09 月 25 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）公告的《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,307,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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全部通过。

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《承诺管理制度》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制度》（公告编码：

2025-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,307,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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全部通过。

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。

(三) 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会议事规则》（公告编码：2025-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,307,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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全部通过。

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。

(四) 审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》（公告编码：2025-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,307,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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全部通过。

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。

（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：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》（公告编码：2025-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,307,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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全部通过。

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。

（六）审议通过关于修订《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编码：2025-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,307,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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全部通过。

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。

（七）审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东会议事规则》（公告编码：2025-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,307,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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全部通过。

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。

（八）审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易决策制度》（公告编码：2025-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,307,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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全部通过。

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。

（九）审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会议事规则》（公告编码：2025-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,307,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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全部通过。

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。

（十）审议通过关于修订《投资者关系管理办法》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《投资者关系管理办法》（公告编码：2025-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,307,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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全部通过。

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。

三、备查文件

《福建瑞森新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

福建瑞森新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日