

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

## 湖南文昌新材科技股份有限公司

### 2025 年第五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 11 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议  
会议地址：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：董事长李献清
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 26,006,397 股，占公司有表决权股份总数的 88.41%。

##### （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 9 人，列席 9 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；

公司总经理吴维、财务总监李姹、副总经理张桢林列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,006,397 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

本议案不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟取消监事会，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众监管指引第 3 号--章程必备条款》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟重新修订《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,584,497 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.53%；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 1,421,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.47%。

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

本议案不存在回避表决的情况。

#### （三）《关于修订公司治理制度的议案》

##### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 26,006,397 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%。

##### （2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 26,006,397 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）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 26,006,397 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%。

##### （4）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 26,006,397 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%。

##### （5）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 26,006,397 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%。

##### （6）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

普通股同意股数 26,006,397 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%。

(7) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

普通股同意股数 26,006,397 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%。

(8) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 26,006,397 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%。

(9) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 26,006,397 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%。

(10) 审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

普通股同意股数 26,006,397 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%。

(11) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

普通股同意股数 26,006,397 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%。

(12) 审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

普通股同意股数 26,006,397 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%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 议案 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|----|

| 序号  | 名称                                    | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| 3.8 | 关于修<br>订<利<br>润分配<br>管理制<br>度>的<br>议案 | 4,658,669 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |

三、备查文件

湖南文昌新材科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 11 月 7 日