

证券代码：874864

证券简称：厦迪亚斯

主办券商：国金证券

厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司

2025 年第六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
- 本次会议采用现场方式召开。

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：关太平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《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》的相关规定。

（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 48,712,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.41%。

（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 5 人，列席 5 人；

- 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司除董事外其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于变更经营范围的议案》

- 1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于变更经营范围的议案》

普通股同意股数 48,712,000 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
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于修订<公司章程>的议案》

- 1. 议案表决结果：
(2) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数 48,712,000 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。

- 2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于 修订< 公司章 程>的 议案》	2,440,000	100%	0	0%	0	

三、备查文件

《厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》。

厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日