

证券代码：839503

证券简称：嘉能未来

主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告（补发）

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 9 月 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场会议方式召开。
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：本次会议采用现场会议方式召开。
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 15,849,109 股，占公司有表决权股份总数的 79.2455%。

（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 3 人，董事李平、杨景军因工作原因缺席；

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；
- 公司管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于承诺事项履行进展的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2025-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,109 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

上述议案存在关联股东回避表决议案，回避表决股东为吕海军，因出席股东仅为吕海军，因此无需回避表决。

三、备查文件

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日