

证券代码：874382

证券简称：九目化学

主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

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13日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，不能到现场参会的股东，可以采取通讯方式参会。

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：崔阳林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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议的股东共32人，持有表决权的股份总数187,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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. 公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司拟对《烟台九目化学股份有限公司章程》部分条款作出修订。

具体内容详见公司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）上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-116)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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。

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<烟台九目化学股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需求和相关法律法规的规定，结合对《公司章程》的修订计划，拟对公司股东会议事规则做出相应调整。

具体内容详见公司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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-117)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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。

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<烟台九目化学股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需求和相关法律法规的规定，结合对《公司章程》的修订计划，拟对公司董事会议事规则做出相应调整。

具体内容详见公司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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-118）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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。

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〈烟台九目化学股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需求，结合《公司章程》和相关法律法规的规定，拟对公司审计委员会工作细则做出相应调整。

具体内容详见公司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）上披露的《烟台九目化学股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-119）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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%。

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

《烟台九目化学股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

烟台九目化学股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 13 日