

证券代码：837523 证券简称：矿益股份主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司
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 11 月 17 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

河南省平顶山市卫东区东工人镇西 500 米矿益胶管公司

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：董事长郝华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律法规和《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 61 人，持有表决权的股份总数 44,610,172 股，占公司有表决权股份总数的 84.74%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监、安全副经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2025 年度日常性关联方交易的议案》

1. 议案内容：

详见矿益股份于 2025 年 10 月 30 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 上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,048,172 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

该议案涉及关联股东回避表决，中平能化集团天工机械制造有限公司为关联股东，其持有公司 23,562,000 股不计入有效表决权股份数。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见矿益股份于 2025 年 10 月 30 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 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,610,172 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名庞闯先生为董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第四届董事会董事王文萍女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东会选举董事并提名庞闯先生为公司董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,610,172 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名袁渊昊先生为监事会监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第四届监事会监事庞闯先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东会选举监事并提名袁渊昊先生为公司监事会监事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,610,172 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南天基律师事务所

（二）律师姓名：郝志龙、张硕儒律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及

列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
庞闯	董事	就任	2025-11-17	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
袁渊昊	监事	就任	2025-11-17	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王文萍	董事	离任	2025-11-17	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
庞闯	监事	离任	2025-11-17	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《河南天基律师事务所关于平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日