

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：东吴证券

浙江睿高新材料股份有限公司

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 21 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省湖州市南浔区菱湖镇凉山路 188 号，浙江睿高新材料股份有限公司五楼会议室

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：董事长翟忠杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江睿高新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,698,421 股，占公司有表决权股份总数的 88.82%。

(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 6 人，列席 6 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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，取消公司监事会并修改公司章程相关条款。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）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》，（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，根据公司章程修改情况，修改董事会议事规则。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）披露的《浙江睿高新材料股份有限公司董事会议事规则》，（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，根据公司章程修改情况，修改股东会议事规则。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）披露《浙江睿高新材料股份有限公司股东会议事规则》，（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，根据公司章程修改情况，修改独立董事工作制度。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）披露的《浙江睿高新材料股份有限公司独立董事工作制度》，（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，根据公司章程修改情况，修订董事会专门委员会工作细则。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）披露的《浙江睿高新材料股份有限公司董事会专门委员会工作细则》，（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，根据公司章程修改情况，修订关联交易管理制度。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）披露的《浙江睿高新材料股份有限公司关联交易管理制度》，（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，根据公司章程修改情况，修订对外担保管理制度。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）披露的《浙江睿高新材料股份有限公司对外担保管理制度》，（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，根据公司章程修改情况，修订对外投资管理制度。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）披露的《浙江睿高新材料股份有限公司对外投资管理制度》，（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，根据公司章程修改情况，修订利润分配管理制度。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）披露的《浙江睿高新材料股份有限公司利润分配管理制度》，（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，根据公司章程修改情况，修订承诺管理制度。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）披露的《浙江睿高新材料股份有限公司承诺管理制度》，（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，根据公司章程修改情况，修订防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度。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）披露的《浙江睿高新材料股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，根据公司章程修改情况，修订信息披露管理制度。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）披露的《浙江睿高新材料股份有限公司信息披露管理制度》，（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，根据公司章程修改情况，修订内部审计制度。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）披露的《浙江睿高新材料股份有限公司内部审计制度》，（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，根据公司章程修改情况，修订募集资金管理制度。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）披露的《浙江睿高新材料股份有限公司募集资金管理制度》，（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于〈公司向特定对象发行股票方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟进行股票定向发行，发行股票的每股价格为 10.11 元，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江睿高新材料股份有限公司股票定向发行说明书》，本次股票发行事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于公司及公司实际控制人与发行对象签署〈股份认购协议〉、公司实际控制人及其关联股东与发行对象签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司及公司实控人与发行对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉、公司实际控制人及其关联股东与发行对象签署附条件生效的〈股份认购协议之补充协议〉。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,437,921 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

本议案涉及关联股东，回避表决股东为（翟忠杰、赵俊焕）。

（十七）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，本次定向发行股票，公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于设立募集资金专项账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，向特定对象发行股票，设立募集资金专项账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据本次定向发行股票方案的规划，提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于提议选举赵俊焕女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际情况，根据董事长翟忠杰先生的提名，董事会聘任赵俊焕女士为第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,698,421 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，无需回避表决。

三、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
赵俊焕	董事	就任	2025 年 11 月 21 日	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江睿高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日