

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

辽宁精华新材料股份有限公司  
2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议现场地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨雪
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 63,140,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.02%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的实际采购、销售情况及签订的采购合同及销售合同，预计 2026 年全年公司的日常性关联交易金额为 2,702.00 万元。情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	S. K. Process Resource Sociedad Ltd	销售商品	1200.00
2	S. K. Process Resource Sociedad Ltd 北京唐海科技有限公司	购买原材料	1000.00
3	海城市泰洋实业有限公司 海城市华扬管理咨询有限公司	房屋租赁及 日常资金需求	502.00

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,140,000 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

出席会议股东均为关联股东，关联股东回避表决会导致无法形成有效决议，因而关联股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于补充预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟新增预计 2025 年度日常性关联交易。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 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《辽宁精华新材料股份有限公司关于新增预计 2025 年度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 63,140,000 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

出席会议股东均为关联股东，关联股东回避表决会导致无法形成有效决议，因而关联股东无需回避表决。

三、备查文件

《辽宁精华新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

辽宁精华新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日