

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

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：孙忠祥

6. 召开情况合法合规性说明：

次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合我国《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定及约定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 6,719,400 股，占公司表决权股份总数的 87.32%。

（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；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案、关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告《公司章程》（公告编号：2025-025）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,719,400 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,719,400 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

大连亚泰科技新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日