

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

## 汇尔杰新材料科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：杨兴明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 11 人，持有表决权的股份总数 26,265,402 股，占公司有效表决权股份总数的 51.5008%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 859,400 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6851%。

## (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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订。

具体议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 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) 披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-031)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,265,402 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〈股东会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修

订，章程条款的修订同时需对《股东会制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于2025年11月13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)披露的《股东会制度》(公告编号：2025-032)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数26,265,402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〈董事会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程条款的修订同时需对《董事会制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于2025年11月13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)披露的《董事会制度》(公告编号：2025-033)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数26,265,402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〈利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提

示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程条款的修订同时需对《利润分配管理制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于2025年11月13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](http://www.neeq.com.cn))披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-034)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,265,402 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〈投资者关系管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程条款的修订同时需对《投资者关系管理制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于2025年11月13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](http://www.neeq.com.cn))披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-035)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,265,402 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：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程条款的修订同时需对《关联交易管理制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于2025年11月13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](http://www.neeq.com.cn))披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,265,402 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<信息披露管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程条款的修订同时需对《信息披露管理制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于2025年11月13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](http://www.neeq.com.cn))披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,265,402 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〈对外担保管理制度〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程条款的修订同时需对《对外担保管理制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于2025年11月13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)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-038)。

##### **2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 26,265,402 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〈对外投资管理制度〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程条款的修订同时需对《对外投资管理制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于2025年11月13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)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-039)。

##### **2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 26,265,402 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〈监事会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程条款的修订同时需对《监事会制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 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) 披露的《监事会制度》（公告编号：2025-040）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,265,402 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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	1,009,400	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：刘长河、杨可鑫

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《汇尔杰新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
- 2、《湖南启元律师事务所关于汇尔杰新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日