

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州环申新材料科技股份有限公司  
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 29 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 86 号会议室
- 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：董事长严月华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 61,457,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%

(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；  
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《拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号 2025-022

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 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%。

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《关于拟修订〈杭州环申新材料科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》，公告编号 2025-023

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈杭州环申新材料科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》，公告编号 2025-024

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈杭州环申新材料科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《杭州环申新材料科技股份有限公司监事会议

事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》，公告编号 2025-025

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈杭州环申新材料科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》，公告编号 2025-026

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈杭州环申新材料科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》，公告编号 2025-027

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订〈杭州环申新材料科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》，公告编号 2025-028

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订〈杭州环申新材料科技股份有限公司防范关联方资金占用管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《杭州环申新材料科技股份有限公司防范关联方资金占用管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《防范关联方资金占用管理制度》，公告编号

2025-029

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈杭州环申新材料科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》，公告编号 2025-032

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订〈杭州环申新材料科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《杭州环申新材料科技股份有限公司利润分配

管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》，公告编号2025-033

2. 议案表决结果：

普通股同意股数61,457,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈杭州环申新材料科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》，公告编号2025-035

2. 议案表决结果：

普通股同意股数61,457,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《杭州环申新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日