

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

江苏和和新材料股份有限公司

2025 年第三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 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场召开，召开地址：上海市宝山区真陈路 1018 号 9 幢三层 B 区公司会议室

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：叶书怀先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 41,986,000 股，占公司表决权股份总数的 98.42%。

(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 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；
- 公司高管均列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司拟向银行申请授信额度并接受关联担保及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《江苏和和新材料股份有限公司提供担保的公告》(公告编号：2025-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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。

(二) 审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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《关于公司拟向银行申请授信额度并接受关联担保及资产抵押的公告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度并接受关联担保及资产抵押的公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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。

（六）审议通过《关于修订董事会制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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《关于修订股东会制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《股东会制度》(公告编号：2025-048)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 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

《江苏和和新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日