

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高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 12 月 4 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。

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：冯兆均董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 84,210,526 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司拟任董事、其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《雅图高新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工董事 1 名、独立董事 3 名。董事会提名冯兆均、冯兆华、王烈为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。鉴于现任独立董事杨标、吕水列任期即将届满且连任时间将满 6 年，公司董事会提名吴锦华、陈伟奇、王建业为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	非独立董事冯兆均	84,210,526	100%	是
1.2	非独立董事冯兆华	84,210,526	100%	是
1.3	非独立董事王烈	84,210,526	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	独立董事吴锦华	84,210,526	100%	是

2.2	独立董事陈伟奇	84,210,526	100%	是
2.3	独立董事王建业	84,210,526	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
冯兆均	董事	就任	(2025)年(12)月(4)日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
冯兆华	董事	就任	(2025)年(12)月(4)日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
王烈	董事	就任	(2025)年(12)月(4)日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
吴锦华	独立董事	就任	(2025)年(12)月(4)日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
陈伟奇	独立董事	就任	(2025)年(12)月(4)日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
王建业	独立董事	就任	(2025)年(12)月(4)日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1. 《雅图高新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

雅图高新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日