

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴证券

河北国亮新材料股份有限公司

2025 年第五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 5 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：董事长董国亮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 51,637,074 股，占公司有表决权股份总数的 78.73%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量长期稳定发展，公司董事会提名蒋俊奇、方超两名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于认定核心员工的公告》（公告编号：2025-120）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,129,248 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

关联股东唐山市开平区亮宸企业管理中心（有限合伙）回避表决，其所持有的 1,507,826 股不计入本议案的有效表决权数。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理机制，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，《公司章程》中其余内容不变。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-110）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,637,074 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。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理机制，公司拟修订《董事会议事规则》，将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，《董事会议事规则》中其余内容不变。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-111）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,637,074 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《关于拟修订公司北交所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理机制，公司拟修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》，将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，《公司章程（草案）》中其余内容不变。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-112）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,637,074 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。

（五）审议通过《关于拟修订公司北交所上市后适用的<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理机制，公司拟修订北交所上市后适用的《董事会议事规则》，将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，《董事会议事规则（北交所上市后适用）》中其余内容不变。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-113）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,637,074 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）《关于拟增补公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名杨晓春先生为公司第二届董事会董事》

普通股同意股数 51,637,074 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%。

(2) 审议通过《提名魏雨宝先生为公司第二届董事会董事》

普通股同意股数 51,637,074 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
杨晓春	董事	就任	2025-12-05	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
魏雨宝	董事	就任	2025-12-05	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河北国亮新材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日