

证券代码：874472

证券简称：生力材料

主办券商：西部证券

益阳生力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

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

会议召开地点于益阳市资阳区长春工业园益阳生力材料科技股份有限公司会议室。

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：董事长唐磊先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定。

(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11人，持有表决权的股份总数98,824,425股，占公司有表决权股份总数的94.14%。

(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 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本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟实施 2025 年半年度利润分配，具体方案详见《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,824,425 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期一年，具体内容详见《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,824,425 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止，并对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。前述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》。

提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在本议案通过公司股东会审议前，公司第四届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,824,425 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况及需求，公司制定和修订以下内部治理制度。

具体内容详见公司于2025年11月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：（1）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）；（2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；（4）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-045）；（5）《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数98,824,425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事项，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
王平华	监事	离任	2025-12-05	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
徐浙武	监事	离任	2025-12-05	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
陈曦	职工代表 监事	离任	2025-12-05	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《益阳生力材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日