

证券代码：874770

证券简称：超牌新材

主办券商：五矿证券

内蒙古超牌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

- 会议召开时间：2025年12月9日
- 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、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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长冯建明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《内蒙古超牌新材料股份有限公司章程》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57,407,322股，占公司有效表决权股份总数的63.79%。

(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9人，列席9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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,407,322 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《内蒙古超牌新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

内蒙古超牌新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日