

证券代码：874605

证券简称：尚华新材

主办券商：申万宏源承销保荐

河北尚华新材料股份有限公司

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 10 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

河北尚华新材料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：杜敬亮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 16,713,000 股，占公司表决权股份总数的 99.70%。

（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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李兴旺因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,713,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告。

| 序号 | 制度名称 | 公告编号 |
|-----|-----------|----------|
| 2.1 | 《股东会议事规则》 | 2025-033 |

| | | |
|-----|------------|----------|
| 2.2 | 《董事会议事规则》 | 2025-034 |
| 2.3 | 《监事会议事规则》 | 2025-035 |
| 2.4 | 《信息披露管理制度》 | 2025-036 |
| 2.5 | 《利润分配管理制度》 | 2025-040 |
| 2.6 | 《关联交易管理制度》 | 2025-041 |

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,713,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会办理 2026 年度常规融资业务的议案》

1. 议案内容：

同意授权董事会办理 2026 年度额度不超过 2 亿元人民币的常规融资业务，融资业务种类包括但不限于各类贷款、综合授信、敞口银票、保理、信用证、保函等。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于授权董事会办理 2026 年度常规融资业务的公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,713,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《河北尚华新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

河北尚华新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日