

证券代码：430536

证券简称：万通新材

主办券商：华龙证券

## 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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  
公司会议室
- 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：董事长周忠明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 5,502,158 股，占公司有表决权股份总数的 17.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0

### （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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》的规定和要求以及完善公司治理的需要，结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,502,158 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

## （二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的相关制度议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对需要提交股东会审议的相关制度内容做出调整。需要修订的制度具体如下：

- 1) 修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司董事会制度》
- 2) 修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司股东会制度》
- 3) 修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》
- 4) 修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 5) 修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司关联交易制度》
- 6) 修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司担保管理制度》

具体内容详见公司于2025年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-051），《股东会制度》（公告编号：2025-053），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-057），《关联交易制度》（公告编号：2025-058），

《担保管理制度》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,502,158 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 529,146 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东周忠明、周知、邓明斌、阙怡回避表决。关联股东持有的公司有表决权的股份合计 4,973,012 股不计入本次股东大会有表决权的股份总数。

（四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订《监事会制度》，并提交股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,502,158 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名李昌伟先生为公司第五届监事会监事候选人议案》

1. 议案内容：

原监事杨金坪因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，提名李昌伟先生为第五届监事会监事候选人。任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日为止。李昌伟先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,502,158 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所
- （二）律师姓名：陈河吉 赵宇暄
- （三）结论性意见

综上，本所律师认为，重庆渝万通新材料科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东会通过的上述决议合法、有效。

四、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 |
|-----|------|------|-----------------|------------------|------|
| 李昌伟 | 监事   | 就任   | 2025 年 12 月 9 日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

- （一）《重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
- （二）《国浩律师（重庆）事务所关于重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日