

证券代码：837710

证券简称：东大高新

主办券商：国泰海通

哈尔滨东大高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 11 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室

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：董事长柳国春

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 75,096,925 股，占公司有表决权股份总数的 82.52%。

（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 4 人，董事刘新志因个人原因缺席；
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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及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》等相关规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，由于章程修订条款较多，废止原《公司章程》，启用新《公司章程》，同时授权公司相关人员办理章程备案等相关事项。

详见全国中小企业股份转让系统 2025 年 11 月 26 日公告《公司章程》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,096,925 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，无回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2025 年 11 月 26 日公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,096,925 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，无回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2025 年 11 月 26 日公告《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,096,925 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，无回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2025 年 11 月 26 日公告《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,096,925 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，无回避表决。

三、备查文件

《哈尔滨东大高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日