

证券代码：872934

证券简称：源邦新材

主办券商：中泰证券

山东源邦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

会议现场地点：山东源邦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：董事长刘翰卿

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《山东源邦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 12 人，持有表决权的股份总数 96,058,621 股，占公司有表决权股份总数的 77.3204%。

(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；
- 除上述人员外，公司其他高级管理人员也列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》(2024年7月1日起实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025年3月27日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025年4月25日发布)等相关规则的颁布与施行，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订内容详见附件。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 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) 披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,058,621 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) 《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规

定，拟同步修订以下公司相关治理制度：《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司股东会议事规则>的议案》(公告编号：2025-023)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》(公告编号：2025-024)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》(公告编号：2025-025)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》(公告编号：2025-026)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》(公告编号：2025-027)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》(公告编号：2025-028)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司利润分配管理制度>的议案》(公告编号：2025-029)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司承诺管理制度>的议案》(公告编号：2025-030)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》(公告编号：2025-031)。

1. 议案表决结果：

- (1) 审议通过《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 96,058,621 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%。

- (2) 审议通过《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 96,058,621 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) 审议通过《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

普通股同意股数 96,058,621 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%。

(4) 审议通过《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 96,058,621 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%。

(5) 审议通过《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 96,058,621 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%。

(6) 审议通过《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 96,058,621 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%。

(7) 审议通过《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 96,058,621 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%。

(8) 审议通过《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 96,058,621 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%。

(9) 审议通过《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 96,058,621 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%。

2. 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》(2024 年 7 月 1 日起实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025 年 3 月 27 日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025 年 4 月 25 日发布)等相关规则的颁布与施行，公司拟对监事会议事规则相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 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)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,058,621 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。

（四）《关于董事会换届选举董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名刘翰卿先生、孙晶晶女士、黄绪玲女士、刘际本先生、段本杰先生为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期为自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起三年。前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 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）披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名刘翰卿为董事候选人的议案》

普通股同意股数 96,058,621 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%。

（2）审议通过《关于提名孙晶晶为董事候选人的议案》

普通股同意股数 96,058,621 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）审议通过《关于提名黄绪玲为董事候选人的议案》

普通股同意股数 96,058,621 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%。

(4) 审议通过《关于提名刘际本为董事候选人的议案》

普通股同意股数 96,058,621 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%。

(5) 审议通过《关于提名段本杰为董事候选人的议案》

普通股同意股数 96,058,621 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。监事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名丁瑞杰先生、张建军先生为公司第二届监事会监事候选人。第二届监事会监事任期为自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起三年。前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 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）披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名丁瑞杰为非职工监事候选人的议案》

普通股同意股数 96,058,621 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%。

(2) 审议通过《关于提名张建军为非职工监事候选人的议案》

普通股同意股数 96,058,621 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%。

2. 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
刘翰卿	董事	就任	20205 年 12 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
孙晶晶	董事	就任	2025 年 12 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄绪玲	董事	就任	2025 年 12 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘际本	董事	就任	2025 年 12 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
段本杰	董事	就任	2025 年 12 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
丁瑞杰	监事	就任	2025 年 12 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张建军	监事	就任	2025 年 12 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一) 《山东源邦新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东源邦新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日