

证券代码：873516

证券简称：顺祥材料
主办券商：开源证券

常州顺祥材料集团股份有限公司

2025 年第八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 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议于公司会议室召开。

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：赵金根

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州顺祥材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

(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 33,477,118 股，占公司有表决权股份总数的 72.56%。

(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，监事胡伟波因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

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：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,477,118 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

无

(二) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,477,118 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

无

(三) 审议通过《关于修订股东会制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,477,118 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

无

(四) 审议通过《关于修订董事会制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,477,118 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

无

（五）审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,477,118 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

无

（六）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号： 2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,477,118 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

无

（七）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告 编号： 2025-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,477,118 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

无

（八）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告 编号： 2025-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,477,118 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

无

（九）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告 编号： 2025-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,477,118 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

无

（十）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公 告编 号： 2025-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,477,118 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

无

（十一）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告 编号： 2025-079）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,477,118 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

无

（十二）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告 编号： 2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,477,118 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

无

三、备查文件

《常州顺祥材料集团股份有限公司第八次临时股东会会议决议》

常州顺祥材料集团股份有限公司

董事会

2025年12月15日