

证券代码：833126

证券简称：通化耐博
财证券

主办券商：恒泰长

通化耐博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 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开，会议地址为公司会议室。

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：董事长邵建秋

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn），刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 30,555,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.9%。

（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 2 人，董事洪益成、刘敏、蒋秀丽因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏洪亮因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

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》等相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,555,000 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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：

《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）
《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）
《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）
《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）
《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-025）
《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）
《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）
《信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）
《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,555,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保本次已修订通过的公司章程备案顺利进行，拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次章程变更的工商登记的具体事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,555,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,555,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,555,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《通化耐博新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日