

证券代码：873393

证券简称：捷创新材

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市捷创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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 13 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 ☒ 其他方式投票线上通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴银隆先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件 and 《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 28,970,346 股，占公司有表决权股份总数的 48.2839%。

（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 6 人，列席 3 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；

公司在任的高级管理人员杨柳先生、郑孝存先生、刘丹阳女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，并废止《监事会议事规则》，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。

基于上述，公司按照《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、规范性文件的规定，对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,970,346 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。据此，公司对部分现行公司治理制度进行修订和完善，具体如下：

序号	子议案名称
子议案之一	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
子议案之二	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
子议案之三	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
子议案之四	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
子议案之五	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

子议案之六	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
子议案之七	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
子议案之八	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
子议案之九	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
子议案之十	《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》
子议案之十一	《关于修订〈年报报告重大差错责任追究制度〉的议案》
子议案之十二	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
子议案之十三	《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》
子议案之十四	《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
子议案之十五	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
子议案之十六	《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
子议案之十七	《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
子议案之十八	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的上述公司治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,970,346 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.0	《关于 修订〈 利润分 配管理 制度〉 的议 案》	28,970,346	100%	0	0%	0	0%

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
彭国欣	监事会 主席	离任	2025 年 12 月 13 日	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
吴恋恋	监事	离任	2025 年 12 月 13 日	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过

昌亚君	监事	离任	2025 年 12 月 13 日	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
-----	----	----	---------------------	----------------------	------

四、备查文件

《深圳市捷创新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

深圳市捷创新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日