

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 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》等有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](http://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》等有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](http://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

本议案不涉及关联交易，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