

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长顾圣强先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》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》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。同时公司董事会提请股东会授权公司人员办理相关工商变更登记事宜。内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度》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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为保障公司运营与管理合法合规，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

《董事会议事规则》

《股东会议事规则》

《对外担保管理制度》

《对外投资管理制度》

《关联交易管理制度》

《利润分配管理制度》

《承诺管理制度》

《募集资金管理办法》

《投资者关系管理制度》

《信息披露管理制度》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 的上述公司治理相关制度 (公告编号：2025-037 至 2025-046)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于撤销注销子公司》议案

1.议案内容：

公司基于整体发展规划的需要，拟撤销注销全资子公司左成（海南）新材料技术有限公司。内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于撤销注销子公司的公告》（公告编号：2025-035）

2.回避表决情况：

本议案无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《提请召开 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

提请 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会。

内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-032)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日