

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

2025 年第一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 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东省淄博市周村区王村镇西阳夕村 1688 号鲁铭新材三层会议室。

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：董事会傅修文先生

6. 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》等有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件、《公司章程》和《股东会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 34,535,751 股，占公司有表决权股份总数的 68.4299%。

（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 3 人；
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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露的在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号 2025-039：山东鲁铭新型材料股份有限公司《公司章程》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,535,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟变更〈会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的审计机构，全面负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

本议案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指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号 2025-024：

山东鲁铭新型材料股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,535,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（三）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉等公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《股东会议事规则》等相关内部治理制度。

本议案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指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的以下公告：2025-025：股东会议事规则、2025-026：董事会议事规则、2025-027：监事会议事规则、2025-028：利润分配管理制度、2025-029：关联交易管理制度、2025-030：对外投资管理制度、2025-031：对外担保管理制度、2025-032：承诺管理制度、2025-033：信息披露事务管理制度、2025-034：募集资金管理制度、2025-035：投资者关系管理制度、2025-036：内幕知情人管理制、2025-037：年报重大差错责任追究制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,535,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件

- 1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日