

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司

2025年第四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

现场会议召开地点：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：王晓岚

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《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4人，持有表决权的股份总数19,527,793股，占公司有表决权股份总数的73.69%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、财务总监及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,527,793 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-038）、《关联交易制度》（公告编号：2025-040）、《对外投资制度》（公告编号：2025-041）、《对外担保制度》（公告编号：2025-042）、《投资者关系制度》（公告编号：2025-043）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,527,793 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,527,793 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，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日