

证券代码：874531

证券简称：诺贝尔

主办券商：东吴证券

## 江苏诺贝尔塑业股份有限公司

## 2025 年第三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

公司会议室（苏州吴江区七都镇创举路 116 号）

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：殷震宇

6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### (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 5 人，持有表决权的股份总数 80,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

### (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；
- 公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名殷震宇、邱建新、孙丽华、孙丽娟、汤林芳为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过日起开始计算

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,100,000 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

本议案不存在需要回避的表决情形。

### （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》

#### 1. 议案内容：

公司拟使用不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元)购买低风险、安全性高、流动性好的短期银行理财产品，资金来源为公司闲置自有资金。在上述额度范围内，拟提请股东会批准董事会授予管理层办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,100,000 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

本议案不存在需要回避的表决情形。

### （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《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，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,100,000 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

本议案不存在需要回避的表决情形。

### （四）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,100,000 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

本议案不存在需要回避的表决情形。

## （五）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月1日在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-026）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数80,100,000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

本议案不存在需要回避的表决情形。

## （六）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月1日在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数80,100,000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

本议案不存在需要回避的表决情形。

## （七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月1日在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,100,000 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

本议案不存在需要回避的表决情形。

## （八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,100,000 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

本议案不存在需要回避的表决情形。

## （九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,100,000 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

本议案不存在需要回避的表决情形。

**(十) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 80,100,000 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**

本议案不存在需要回避的表决情形。

**(十一) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 80,100,000 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**

本议案不存在需要回避的表决情形。

**(十二) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,100,000 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

本议案不存在需要回避的表决情形。

（十三）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,100,000 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

本议案不存在需要回避的表决情形。

（十四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,100,000 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

本议案不存在需要回避的表决情形。

### （十五）审议通过《关于提名公司第二届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名杨利、郭贵芳为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过日起开始计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,100,000 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

本议案不存在需要回避的表决情形。

### 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
殷震宇	董事	就任	2025-12-16	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
孙丽华	董事	就任	2025-12-16	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
邱建新	董事	就任	2025-12-16	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
孙丽娟	董事	就任	2025-12-16	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
汤林芳	董事	就任	2025-12-16	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨利	监事	就任	2025-12-16	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郭贵芳	监事	就任	2025-12-16	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《江苏诺贝尔塑业股份有限公司第三次临时股东会会议决议》

江苏诺贝尔塑业股份有限公司

董事会

2025年12月16日