

证券代码：833301

证券简称：亚迪纳

主办券商：东方证券

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

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

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司会议室。

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：董事长蒋红卫

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 61,500,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司副总经理列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司持续督导协议的终止协议》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑，经与东方证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定终止持续督导协议书，并就终止相关事宜达成一致意见。前述终止持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《持续督导协议书》，由银河证券担任公司承接主办券商并履行公司的持续督导义务，前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司与东方证券解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司关于与东方证券解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日