

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

## 山东利尔新材股份有限公司

## 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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## 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：于迅

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》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9人，持有表决权的股份总数20,001,002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；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,001,002 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

无。

### （二）审议通过《关于修订公司其他治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟修订、制定相关公司治理制度。拟修订、制定相关公司治理制度如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、

《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、共十一项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,001,002 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

无。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来，该机构遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司的审计工作。其 2022 年、2023 年、2024 年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,001,002 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

无。

(四) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《山东利尔新材股份有限公司章程》等有关规定，监事会对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,001,002 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

无。

三、备查文件

《山东利尔新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日