

证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：国联民生承销保荐

上海恒业微晶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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室三楼

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：董事长戴联平

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 50,727,627 股，占公司有表决权股份总数的 80.13%。

(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. 其他高级管理人员全部列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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》及《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，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；原《上海恒业微晶材料科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

详情见公司于 2025 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的公司《关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号为 2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,727,627 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《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度：《董事会制度》《股东会制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联

交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《审计委员会工作细则》。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的各项公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,727,627 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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》。（公告编号：2025-058）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,727,627 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

《上海恒业微晶材料科技股份有限公司 2025 第二次临时股东会决议》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日