

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地点为公司会议室。

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：董事长毛尚辉

6. 召开情况合法合规性说明：

表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

(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 24,340,048 股，占公司有表决权股份总数的 61.2626%。

(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 4 人，董事伏守强因个人在缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事时祖儿因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参照全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日披露的《拟修订《<公司章程>》公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,340,048 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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》。议案详情请参照全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日披露相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,340,048 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

无回避表决情况。

三、备查文件

1、《芜湖广尔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》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日