

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司

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 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：郑州市郑东新区文化产业大厦 B 座 1801 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：黄志强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 61,325,672 股，占公司有表决权股份总数的 71.40%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略规划调整及内部治理结构优化的需要，经董事会审慎研究决定，拟取消现行的独立董事工作岗位，将董事会成员由 8 人调整为 5 人。相应地，谢瀚鹏、贾发亮、任新平三名独立董事的职务与《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,325,672 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《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 61,325,672 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及《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》《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、规范性文件的规定，为保持与新施

行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司战略规划调整及内部治理结构优化，公司拟取消独立董事工作岗位，将董事会成员由 8 人调整为 5 人，公司相应修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,325,672 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理企业备案相关事项的议案》

1. 议案内容：

因公司拟调整第三届董事会董事人数及修订《公司章程》，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理相应的企业备案事宜，包括但不限于提交公司章程、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东会审议通过之日起至上述事项办结为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,325,672 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及《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》《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、规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对以下治理制

度进行修订：

- 1、《宝润达新型材料股份有限公司股东会议事规则》；
- 2、《宝润达新型材料股份有限公司董事会议事规则》；
- 3、《宝润达新型材料股份有限公司对外投资管理制度》；
- 4、《宝润达新型材料股份有限公司对外担保管理制度》；
- 5、《宝润达新型材料股份有限公司关联交易管理制度》；
- 6、《宝润达新型材料股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 7、《宝润达新型材料股份有限公司利润分配管理制度》；
- 8、《宝润达新型材料股份有限公司承诺管理制度》；
- 9、《宝润达新型材料股份有限公司募集资金管理制度》；
- 10、《宝润达新型材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,325,672 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

宝润达新型材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日