

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

## 西安钢研功能材料股份有限公司

## 2025 年第四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

陕西省西安市未央区沣东新城世纪大道东段 88 号西安钢研功能材料股份有限公司三楼会议室

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 视频会议

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李博

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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）披露了本次股东会的通知公告。本次会议的召集、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 17 人，持有表决权的股份总数 139,535,935 股，占公司有效表决权股份总数的 65.3057%。

## (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 9 人，列席 2 人，董事李继、李元、董伟、乔汉哲、张铖、

张旺、杨丽荣因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李晗斌、张莉因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详细情况见公司于 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）披露的《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-053）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,535,935 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

详细情况见公司于 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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-054）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,535,935 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 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）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-055）、《董事会制度》（公告编号：2025-056）、《董事会专门委员会工作制度》（公告编号：2025-057）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-058）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-060）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-061）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-062）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-064）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,535,935 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件**

西安钢研功能材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日