

证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：开源证券

**天津联博化工股份有限公司**  
**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  
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：董事长薛定先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《天津联博化工股份有限公司章程》（以下简称“《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 25 人，持有表决权的股份总数 16,164,647 股，占公司有效表决权股份总数的 60.65%。

#### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人顾栋列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

因新《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的规定修订《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,164,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署解除持续督导协议》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与开源证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。相关终止协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，开源证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,164,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导协议》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与首创证券股份有限公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由首创证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,164,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

根据全国股转公司的相关规定及要求，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,164,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司股东大会决议，向全国股转公司提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国股转公司的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜；

（7）授权有效期：自股东会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,164,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

## （六）《关于修订公司内部规则制度》

### 1. 议案表决结果：

#### （1）审议通过《股东会议事规则》议案

普通股同意股数 16,164,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

#### （2）审议通过《董事会议事规则》议案

普通股同意股数 16,164,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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) 审议通过《对外投资管理制度》议案

普通股同意股数 16,164,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(4) 审议通过《对外担保管理制度》议案

普通股同意股数 16,164,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(5) 审议通过《关联交易管理制度》议案

普通股同意股数 16,164,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》议案

普通股同意股数 16,164,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(7) 审议通过《投资者关系管理制度》议案

普通股同意股数 16,164,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(8) 审议通过《监事会议事规则》议案

普通股同意股数 16,164,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会股东签字确认的《天津联博化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

天津联博化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日