

证券代码：839207

证券简称：雅励股份
券

主办券商：东莞证

广东雅励新材料股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
在公司会议室召开现场会议。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长林辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 51,271,640 股，占公司表决权股份总数的 83.7772%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理登记的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》的部分内容进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,271,640 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈广东雅励新材料股份有限公司股东会制度的议案〉》

普通股同意股数 51,271,640 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%。

（2）审议通过《关于修订〈广东雅励新材料股份有限公司董事会制度的议案〉》

普通股同意股数 51,271,640 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) 审议通过《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司对外担保管理制度的议案》

普通股同意股数 51,271,640 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%。

- (4) 审议通过《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司承诺管理制度的议案》

普通股同意股数 51,271,640 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%。

- (5) 审议通过《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司关联交易管理制度的议案》

普通股同意股数 51,271,640 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%。

- (6) 审议通过《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司对外投资管理制度的议案》

普通股同意股数 51,271,640 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%。

- (7) 审议通过《于修订<广东雅励新材料股份有限公司利润分配管理制度的议案》

普通股同意股数 51,271,640 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%。

- (8) 审议通过《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司募集资金管理制度的议案》

普通股同意股数 51,271,640 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%。

(9) 审议通过《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

普通股同意股数 51,271,640 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%。

(10) 审议通过《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司监事会制度的议案》

普通股同意股数 51,271,640 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%。

(11) 审议通过《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司防范关联方占用资金管理制度的议案》

普通股同意股数 51,271,640 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%。

(12) 审议通过《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司内幕知情人登记管理制度的议案》

普通股同意股数 51,271,640 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

广东雅励新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日