

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司
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 18 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

海口市龙华区海秀东路 29 望海科技广场创新型办公楼 6 层 A 区

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：丁正锋董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 43,564,751 股，占公司表决权股份总数的 93.50%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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〉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》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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司在对新《公司法》规定的不同公司治理模式进行审慎评估后，结合公司现有治理结构的有效性与稳定性，决定继续保留监事会并对《公司章程》进行修订。

最终章程版本将在履行完内部决策程序后向工商行政管理部门办理备案登记，具体备案版本以工商核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,564,751 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。

（二）审议通过《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉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》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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,564,751 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。

（三）审议通过《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉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》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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,564,751 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《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉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》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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，

公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,564,751 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。

（五）审议通过《关于拟制定〈独立董事工作制度〉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》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，结合经营管理需要，公司拟制定《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,564,751 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。

（六）审议通过《关于拟修订〈海南荣程电子商务有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，提升治理水平，全资子公司海南荣程电子商务有限公司拟对其《公司章程》进行修订。

最终章程版本将在履行完内部决策程序后向工商行政管理部门办理备案登记，具体备案版本以工商核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,564,751 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。

（七）审议通过《关于拟修订〈荣程新材料供应链（深圳）有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，提升治理水平，全资子公司荣程新材料供应链（深圳）有限公司拟对其《公司章程》进行修订。

最终章程版本将在履行完内部决策程序后向工商行政管理部门办理备案登记，具体备案版本以工商核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,564,751 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。

（八）审议通过《关于拟修订〈荣程新材料（昌江）有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，提升治理水平，全资子公司荣程新材料（昌江）有限公司拟对其《公司章程》进行修订。

最终章程版本将在履行完内部决策程序后向工商行政管理部门办理备案登记，具体备案版本以工商核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,564,751 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。

三、备查文件

《海南荣程新材料供应链股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日