

证券代码：871883

证券简称：ST 九峰

主办券商：申万宏源承销保荐

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

2025 年第一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 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
采用现场投票方式召开
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：方海洪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合公司法、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 6 人，持有表决权的股份总数 49,112,995 股，占公司表决权股份总数的 65.8833%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 3 人，列席 3 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《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《广东省中源九峰材料科技股份有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广东省中源九峰材料科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,112,995 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《修订公司〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司董事会制度》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事会制度》（公告编号 2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,112,995 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，无需回避表决。

（三）审议通过《修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司对外担保管理制度》条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-050）。

2. 回避表决情况：

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,112,995 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，无需回避表决。

（四）审议通过《修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司对外投资管理制度》条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-051）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,112,995 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，无需回避表决。

（五）审议通过《修订公司〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司股东会制度》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《股东会制度》（公告编号 2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,112,995 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，无需回避表决。

（六）审议通过《修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,112,995 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，无需回避表决。

（七）审议通过《修订公司〈监事会制度则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司监事会制度》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《监事会制度》（公告编号2025-054）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,112,995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，无需回避表决。

（八）审议通过《修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《投资者关系管理制度》（公告编号2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,112,995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，无需回避表决。

（九）审议通过《修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司信息披露管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《信息披露管理制度》（公告编号2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,112,995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，无需回避表决。

（十）审议通过《修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司利润分配管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《利润分配管理制度》（公告编号2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,112,995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，无需回避表决。

（十一）审议通过《修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规

定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司承诺管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《承诺管理制度》（公告编号 2025-058）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,112,995 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司募集资金管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,112,995 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《变更 2025 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的财务审计机构。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广东省中源九峰材料科技股份有限公司变更

2025 年年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,112,995 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《公司董事任命的议案》

1. 议案内容：

因董事江家潮、朱艳玲、方志文、孙志光辞去董事职务，公公司董事会提名王悦勇、刘晓春、邓志林、黄荣为新任董事，任职期至第三届董事会届满之日为止。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广东省中源九峰材料科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号 2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,112,995 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《公司监事任命的议案》

1. 议案内容：

因监事林紫琦辞去监事职务，公司监事会提名吴清岚为新任监事，任职期至第三届董事会届满之日为止。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广东省中源九峰材料科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号 2025-063）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,112,995 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，无需回避表决。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
10	修订公司<利润分配管理制度>的议案	0	0%	0	0%	0	0%
14	公司董事任命的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄荣	董事	就任	2025-12-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘晓春	董事	就任	2025-12-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邓志林	董事	就任	2025-12-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王悦勇	董事	就任	2025-12-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴清	监事	就任	2025-12-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

岚				时股东会会议	
---	--	--	--	--------	--

四、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江西致成律师事务所
- （二）律师姓名：邓武明、金树来
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

《广东省中源九峰材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

广东省中源九峰材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日