

证券代码：874799

证券简称：冠联新材

主办券商：广发证券

江苏冠联新材料科技股份有限公司
2025年第三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13日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和腾讯会议方式召开。

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：董事长周新榕先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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25人，持有表决权的股份总数117,038,462股，占公司表决权股份总数的100%。

（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；

无。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《关于公司向云南众合硅基新材料有限公司增资的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

现由于控股子公司云南众合硅基新材料有限公司（以下简称“云南众合”）发展需要，为更好地实施公司总体战略规划，云南众合拟新增注册资本人民币3,500万元，其中公司认缴出资人民币1,000万元，公司的控股子公司江苏众合硅基新材料有限公司认缴出资人民币1,000万元，四川众合晨科技有限公司认缴出资人民币1,500万元。

本次增资完成后，公司未丧失对云南众合的控制权，仍纳入合并报表范围。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数117,038,462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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后取消监事会、增加董事会席位并修订挂牌后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。

同时，为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟在董事会中设置 1 名职工代表董事席位，并增加 1 名非独立董事席位，调整后的公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

并就上述事项修改公司股票挂牌并公开转让后适用的《公司章程（草案）》，《公司章程（草案）》将在公司股票挂牌并公开转让之日起生效。董事会同时提请股东会授权董事会或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数117,038,462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100%。

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。（如适用）

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。进而根据公司实际情况，拟对公司股票挂牌并公开转让后适用的内部控制制度文件进行修订，具体文件如下：《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《对外投资管理制度（草案）》《关联交易管理制度（草案）》《规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》《独立董事工作细则（草案）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数117,038,462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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于废止<监事会议事规则（草案）>的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。进而根据公司实际情况，拟废止公司股票挂牌并公开转让后适用的《监事会议事规则（草案）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数117,038,462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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平，公司拟增加董事会席位。根据《公司章程》规定，参照董事会提名委员会的推荐，现提名林德为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数117,038,462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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度将与福建新纳正盛新材料股份有限公司、苏州希诺斯实业有限公司、福州冠科塑胶贸易有限公司、无锡市万润润滑油有限公司、无锡兴顺石油制品有限公司、江苏保斐力石油科技有限公司、福建冠鑫新材料有限公司、四川晨飞科技有限公司、四川晨飞光电科技有限公司、苏州歌诗夫新材料有限公司发生关联交易。其中，公司向关联方采购总金额预计不超过 9,560 万元，向关联方销售总金额预计不超过 4,150 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数69,324,962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

关联股东周新榕、林德、黄宇、周炜、吴玉华回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度新增对外担保额度的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

为支持子公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司整体融资成本，公司拟对子公司 2026 年度向银行等金融机构贷款提供担保，新增对外担保额度不超过人民币 1.8 亿元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数117,038,462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。（如适用）

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
林德	监事会主席	离任	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
曲建	监事	离任	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王曦	职工代表监事	离任	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
林德	董事	就任	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏冠联新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

江苏冠联新材料科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 16 日

