

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：华安证券

安徽华甬新材料股份有限公司

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

- 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
会议地点：公司会议室。
- 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：董事长胡金达先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 8,180,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽华甬新材料股份有限公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。公司需办理相关工商变更登记，变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,180,000 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%。

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范安徽华甬新材料股份有限公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《安徽华甬新材料股份有限公司章程》等有关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽华甬新材料股份有限公司股东会议事规则公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范安徽华甬新材料股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《安徽华甬新材料股份有限公司章程》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽华甬新材料股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保证安徽华甬新材料股份有限公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽华甬新材料股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了加强安徽华甬新材料股份有限公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》及其他相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽华甬新材料股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加强安徽华甬新材料股份有限公司对外担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规和规范性文件及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽华甬新材料股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高安徽华甬新材料股份有限公司规范运作水平，确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件的相关规定以及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》等规定，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》。具体内容详见 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽华甬新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范安徽华甬新材料股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽华甬新材料股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽华甬新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

安徽华甬新材料股份有限公司

董事会

2025年12月18日